

Số: 1/2019/CBTT-AHP

Bình Dương, ngày 19 tháng 8 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Mã chứng khoán: **BMJ**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3688 126      Fax: 0274 3688 125

Người thực hiện công bố thông tin: **Võ Thành Tài** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Loại thông tin công bố:     24h       Theo yêu cầu       Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP CBTT Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐQT ngày 19/8/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/8/2019 tại đường dẫn: <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 17/2019/NQ-HĐQT

**CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ THÀNH TÀI**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2019/BB-HĐQT ngày 19/8/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến : **05/9/2019.**
- Tỷ lệ thực hiện : **15%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).
- Ngày thanh toán : **27/9/2019.**
- Thủ tục và địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP vào các ngày làm việc kể từ **ngày 27/9/2019**. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, cổ đông mang theo CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ tức thì người nhận ủy quyền phải xuất trình: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Hoặc cổ tức sẽ được chuyển khoản nếu cổ đông có yêu cầu. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản được đăng trên website: [www.becamexbmj.com.vn](http://www.becamexbmj.com.vn).

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2; BKS
- CBTT; VSD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**