

Số: 25/2019/CBTT-AHP

Bình Dương, ngày 12 tháng 9 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 công bố thông tin việc Ban kiểm soát bầu Ông Hoàng Văn Anh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) kể từ ngày 12/9/2019.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/9/2019 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.

CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THÀNH TÀI

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

I. Các căn cứ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/8/2019.

II. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP.
- Địa chỉ trụ sở chính: 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3700927878 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/6/2008, thay đổi lần thứ 2 ngày 22/05/2019.

III. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 12/9/2019.
- Địa chỉ trụ sở chính: 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3700927878 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/6/2008, thay đổi lần thứ 2 ngày 22/5/2019.

IV. Thành phần tham dự:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Hoàng Văn Anh | : Thành viên Ban kiểm soát |
| 2. Ông Trần Thanh Tùng | : Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Bà Lê Thị Tươi | : Thành viên Ban kiểm soát |
| 4. Bà Trần Thị Thanh Phương | : Thư ký cuộc họp. |

V. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát họp bàn về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

VII. Kết quả biểu quyết thông qua:

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát thống nhất biểu quyết thông qua việc bầu Ông Hoàng Văn Anh giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

Ông Hoàng Văn Anh thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật và Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.



Kết quả biểu quyết:

TT	Ban kiểm soát	Chức vụ	Kết quả biểu quyết			Ghi chú
			Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
01	Lê Thị Tươi	Thành viên BKS	x			
02	Hoàng Văn Anh	Thành viên BKS				<i>Không tham gia biểu quyết</i>
03	Trần Thanh Tùng	Thành viên BKS	x			

- Số phiếu biểu quyết tán thành : 2/2 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu biểu quyết không tán thành : 0/2 phiếu, đạt 0%
- Số phiếu không có ý kiến : 0/2 phiếu, đạt 0%

Với kết quả biểu quyết như trên, việc bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023) đã được Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 08 h 30' cùng ngày, biên bản họp được đọc trước Ban kiểm soát và được Ban kiểm soát biểu quyết thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ tán thành 100%.

BAN KIỂM SOÁT
Ông HOÀNG VĂN ANH



Ông TRẦN THANH TÙNG



Bà LÊ THỊ TƯƠI



Lê Thị Tươi

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Trần Thị Thanh Phương

