

Số: 30/2019/CBTT-AHP

Bình Dương, ngày 05 tháng 11 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: **Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư tài sản.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/11/2019
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 ngày 05/11/2019.

CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THÀNH TÀI

Số: 21/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 11 năm 2019

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2019/BB-HĐQT ngày 05/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua việc đầu tư tài sản như sau:

Loại tài sản : Dây chuyền nghiền sàng đá xây dựng.

Công suất : từ 600 tấn/giờ trở lên.

Mục đích đầu tư : góp phần tăng sản lượng sản xuất theo yêu cầu hoạt động kinh doanh.

Thời gian bắt đầu thực hiện : quý 4 năm 2019.

Giao Ban Tổng giám đốc tiến hành đề xuất chi tiết hệ Dây chuyền nghiền sàng đá xây dựng cần đầu tư cho Hội đồng quản trị và tiến hành giao kết hợp đồng mua bán Dây chuyền nghiền sàng đá xây dựng sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt đề xuất này.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 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 nhân:

- Như Điều 2;
- CBTT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM XUÂN PHƯƠNG