

Số: 31/2019/CBTT-AHP

Bình Dương, ngày 25 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 ngày 25/11/2019 về Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/11/2019 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 25/11/2019.

**CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**



**VÕ THÀNH TÀI**

Số: 22/2019/BB-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP;*

*Căn cứ Nghị quyết HĐQT ngày 25/10/2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP ngày 25/11/2019.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung cụ thể của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết.

Các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết bao gồm:

- Tờ trình về việc đầu tư tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác.
- Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Nội dung cụ thể tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nêu trên được đính kèm Nghị quyết này.

**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;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**



*Bình Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2019*

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

**Kính gửi:** Cổ đông:

Số Giấy CNĐKDN/CN thành lập/CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 15/11/2019:

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP

Trụ sở chính : 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Số Giấy CN ĐKDN : 3700927878

Điện thoại : 0274 3688 126

Fax: 0274 3688 125

Mã chứng khoán : BMJ

Mệnh giá : 10.000 đồng .

Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông

Ngày chốt danh sách : 15/11/2019.

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:**

Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP ("**Công ty**") về việc đầu tư tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác và việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết được đính kèm Phiếu lấy ý kiến này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>.

**III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT:**

**1. Thông qua đầu tư tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác.**

Biểu quyết: ☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến.

**2. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh.**

Biểu quyết: ☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến.

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết **không hợp lệ** trong các trường hợp sau:
  - + Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại cùng 1 vấn đề cần lấy ý kiến;
  - + Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân); Không có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
  - + Phong bì đã bị mở trong trường hợp gửi thư, bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax;
  - + Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
  - + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.

Nếu muốn thay đổi phương án biểu quyết hoặc làm hư, tẩy, xóa Phiếu lấy ý kiến này thì cổ đông có thể tải mẫu Phiếu lấy ý kiến tại đường link: <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>.

Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề trên thì cổ đông phải gửi kèm Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm Phiếu lấy ý kiến này (mẫu Giấy ủy quyền cũng được đăng tại đường link: <http://becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter>).

**IV. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:**

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhận được chậm nhất vào 12h ngày 11/12/2019 theo một trong các hình thức sau đây:

- Gửi thư trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo địa chỉ tại mục I Phiếu này.
1. Gửi trực tiếp trong phong bì dán kín.
  2. Gửi Fax hoặc Thư điện tử (email) tính từ thời điểm Công ty nhận được bản fax hoặc bản scan Phiếu lấy ý kiến đến email theo thông tin sau:

Số Fax: 0274 3688 126.

Email: [ahpminerals2019@gmail.com](mailto:ahpminerals2019@gmail.com).

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo đúng quy định.

Trân trọng!

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ THÀNH TÀI**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

**Xác nhận của Cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;*

*ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

*Bình Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2019*

## Về việc đầu tư tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác

Việc thông qua các nội dung và ủy quyền, phân công cho Hội đồng quản trị nêu trên có giá trị thực hiện từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến khi có quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.

Các nội dung được nêu bên trên là những vấn đề cần được giải quyết kịp thời, nắm bắt cơ hội để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện trên cơ sở tuân thủ quy định của Điều lệ, các quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

Số: 15/TTr-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 25 tháng 11 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:**

<b>Stt</b>	<b>Tên ngành</b>	<b>Mã ngành</b>
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác.	0990
2	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.	2392
3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao.	2395
4	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá.	2396
5	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ nhựa đường và nguyên liệu tương tự.	2399
6	Sản xuất các cấu kiện kim loại.	2511
7	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.	2592
8	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng.	2824
9	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác.	2930
10	Sửa chữa máy móc, thiết bị.	3312
11	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.	3320
12	Xây dựng nhà để ở.	4101
13	Xây dựng nhà không để ở.	4102
14	Xây dựng công trình đường sắt.	4211
15	Xây dựng công trình đường bộ.	4212
16	Xây dựng công trình điện.	4221
17	Xây dựng công trình cấp, thoát nước.	4222



<b>Stt</b>	<b>Tên ngành</b>	<b>Mã ngành</b>
18	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc.	4223
19	Xây dựng công trình công ích khác.	4229
20	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.	4299
21	Phá dỡ.	4311
22	Lắp đặt hệ thống điện.	4321
23	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí.	4322
24	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.	4329
25	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.	4390
26	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.	4511
27	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.	4520
28	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.	4530
29	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ nhựa đường và nguyên liệu tương tự.	4610
30	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.	4649
31	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.	4659
32	Bán buôn kim loại và quặng kim loại.	4662
33	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	4669
34	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.	4752
35	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương.	5011
36	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.	5012
37	Vận tải hành khách đường thủy nội địa.	5021
38	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.	5022
39	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.	5210
40	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt.	5221
41	Bốc xếp hàng hóa.	5224
42	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.	5225
43	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Sàn giao dịch bất động sản (trừ định giá bất động sản).	6820
44	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.	7110
45	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu.	7490
46	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.	8130

2. Thông qua Bản Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP sửa đổi, bổ sung lần thứ 5: Bổ sung vào Điều 3 Điều lệ hiện hành tương ứng với nội dung tại mục 1 nêu trên.

Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày      /      /2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc đầu tư tài sản, đầu tư dự án, các giao dịch khác trong đó ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh.**

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.

- Không tán thành .....%.

- Không có ý kiến .....%.

**Điều 3. Ông Võ Thành Tài – Người đại diện theo pháp luật, có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.**

**Điều 4. Các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Các thành viên HĐQT, BKS, Người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.**

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- CBTT, Website;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**