

Số: 07./2020/CBTT

Bình Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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: **Nguyễn Hải Đăng** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT ngày 30/3/2020 về việc giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19 và chỉ đạo của Nhà nước trong thời gian tới để xem xét, quyết định việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính với cơ quan đăng ký kinh doanh.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/3/2020 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 30/3/2020

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



NGUYỄN HẢI ĐĂNG

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Khoáng sản Miền đông AHP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Khoáng sản Miền đông AHP;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 28/02/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam và thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế về việc ứng phó với dịch Covid-19.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc: giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19 và chỉ đạo của Nhà nước trong thời gian tới để xem xét, quyết định việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính với cơ quan đăng ký kinh doanh.

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~~