

Số: 13./2024/CBTT

Bình Dương, ngày 25. tháng 6. năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

- Mã chứng khoán: BMJ

- Địa chỉ: Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại liên hệ: 0274.3688.126

Fax: 0274.3688.125

- E-mail: ahpminerals2019@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 25.1.6./2024 về việc bổ sung tài sản đảm bảo cho hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25.1.6./2024 tại đường dẫn: www.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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT ngày

25.1.6./2024.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 07./2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty CP 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/04/2024 và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 26/04/2024 của Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Miền Đông AHP về việc ký Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân Hàng TNHH Indovina - Chi Nhánh Phú Mỹ Hưng;
- Hợp đồng hạn mức tín dụng số 096/0424/CLr/6392576 ký ngày 26/04/2024 giữa Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Miền Đông AHP và Ngân Hàng TNHH Indovina - Chi Nhánh Phú Mỹ Hưng
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07./2024/BB-HĐQT ngày 25/6/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung tài sản đảm bảo cho Hợp đồng hạn mức tín dụng số 096/0424/CLr/6392576 ký ngày 26/04/2024 giữa Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Miền Đông AHP (“Công ty”) với Ngân Hàng TNHH Indovina - Chi Nhánh Phú Mỹ Hưng (“Ngân hàng”), cụ thể như sau:

- Các tài sản hiện đang đảm bảo cho Hạn mức tín dụng nêu tại Mục 1 phần này cho Ngân Hàng TNHH Indovina - Chi Nhánh Phú Mỹ Hưng gồm: **Bảy (07) quyền sử dụng đất của ông Phạm Xuân Phương và bà Ngô Bích Hợp** tại các thửa đất số 379, 1647, 1580, 1579, 1792, 1314 và 1240; có cùng tờ bản đồ số 41; tọa lạc tại Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát (nay là TP. Bến Cát), Tỉnh Bình Dương, tổng giá trị định giá khoảng **103.235.000.000VND** (bằng chữ: **Một trăm lẻ ba tỷ hai trăm ba mươi lăm triệu đồng**);
- Nay Công ty tiếp tục sử dụng các tài sản sau đây để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Khoản tín dụng được cấp theo Hợp đồng hạn mức tín dụng số 096/0424/CLr/6392576 ký ngày 26/04/2024 cho Ngân Hàng TNHH Indovina - Chi Nhánh Phú Mỹ Hưng, gồm: **mười lăm (15) quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Bảo Long** tại các thửa đất số 5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989 và 5990; có cùng tờ bản đồ số 16, tọa lạc tại Phường Thới Hòa, Thị Xã Bến Cát (nay là TP. Bến Cát), Tỉnh Bình Dương, tổng giá trị định giá





khoảng 36.338.000.000VND (bằng chữ: Ba mươi sáu tỷ ba trăm ba mươi tám triệu đồng);

- Chi tiết liên quan đến tài sản bảo đảm và giá trị của các tài sản nêu trên được quy định cụ thể trong (các) Hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng sửa đổi bổ sung/ phụ lục hợp đồng thế chấp (nếu có), biên bản định giá tài sản, các thỏa thuận, văn kiện, chứng từ khác có liên quan đã ký và sẽ ký trong tương lai giữa Công ty và/hoặc Ngân hàng và các bên có liên quan.
- Tiếp tục cử ông **Nguyễn Bảo Long** – Tổng Giám đốc Công ty, sinh ngày CCCD số do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày (CMND cũ số do CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày), được đại diện Công ty ký tên trên các hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng thế chấp, (các) hợp đồng sửa đổi, bổ sung/phụ lục hợp đồng (nếu có), biên bản xác định trị giá tài sản thế chấp và các biên bản sửa đổi, bổ sung của các biên bản này (nếu có), giấy cam kết nhận nợ, phiếu đề nghị giải ngân, thư trả vốn trước hạn, điều hành tài khoản và xử lý tài sản (gồm cả việc ký các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến các nội dung này) với Ngân Hàng TNHH INDOVINA - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng, phòng/văn phòng công chứng và các cơ quan khác có liên quan (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Bảo Long và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÔ ANH QUÂN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----- oOo -----

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ danh sách những người được bầu, bổ nhiệm làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Miền Đông AHP (“Công ty”) đã thực hiện các thủ tục bầu, bổ nhiệm nhân sự theo đúng quy định pháp luật.

Nay, Công ty đưa ra danh sách các thành viên Hội Đồng Quản Trị hiện hữu của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Giới tính	Quốc tịch	Dân tộc	Nơi ở hiện tại	Nơi thường trú	Số CMND/CCCD	Chức danh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Ngô Anh Quân	30/12/1985	Nam	Việt Nam	Kinh	29A ngõ 29 Võng Thị, Phường Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội	29A ngõ 29 Võng Thị, Phường Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội		Chủ tịch
2	Nguyễn Bảo Long	15/03/1996	Nam	Việt Nam	Kinh	Số 112/125 áp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	Tổ 5, Cự Khối, Long Biên, Hà Nội		Thành viên
3	Nguyễn Thị Loan	17/02/1982	Nữ	Việt Nam	Kinh	Khu 1, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương	Khu 1, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương		Thành viên
4	Nguyễn Thị Thúy Vân	22/10/1978	Nữ	Việt Nam	Kinh	Khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương	Khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương		Thành viên
5	Hà Đình Hùng	13/01/1989	Nam	Việt Nam	Kinh	Xã Vĩnh Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương	Xã Vĩnh Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương		Thành viên



Bình Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2024...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)



NGUYỄN BẢO LONG
Tổng Giám Đốc



MẪU CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

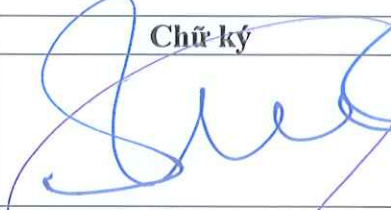




CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Địa chỉ: Số 112/125, Ấp Tân Thịnh, Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương,
Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700927878 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp gần nhất ngày 13/11/2023 và các lần sửa đổi, bổ sung (nếu có) (cấp lần đầu ngày 03/06/2008)

(Sau đây gọi tắt là “Công ty”)

Nay, Công ty đăng ký mẫu chữ ký dưới đây của các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, (các) thành viên này có quyền ký tên hợp pháp trên (các) Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Chữ ký
1. Ngô Anh Quân	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2. Nguyễn Bảo Long	Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc	
3. Nguyễn Thị Loan	Thành viên Hội đồng quản trị	
4. Nguyễn Thị Thúy Vân	Thành viên Hội đồng quản trị	
5. Hà Đình Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị	

() Đính kèm Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

Đại diện theo pháp luật của Công ty, ông NGUYỄN BẢO LONG, chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công ty, ông NGÔ ANH QUÂN cam đoan rằng:

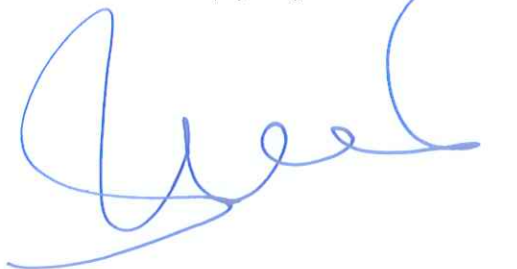
- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty được nêu trên là chính xác cho đến thời điểm hiện tại.
- Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên có hiệu lực cho đến khi được Công ty thay thế bằng một bảng đăng ký mẫu chữ ký khác. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về danh sách, chữ ký của các thành viên nêu trên, Công ty sẽ ngay lập tức thông báo bằng văn bản cho Ngân Hàng.



3. Các chữ ký mẫu đăng ký nêu trên là thực, được ký dưới sự chứng kiến, xác nhận của người đại diện theo pháp luật và Chủ tịch của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những cam kết nói trên.

Chủ tịch Công ty
(Ký tên)



NGÔ ANH QUÂN

Đại diện theo pháp luật của Công ty
(Ký tên, đóng dấu)



M.S.D.N: 3700927878-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG
AHP
H. PHÚ GIẢO - T. BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN BẢO LONG
Tổng Giám đốc



Ngày: 25/6/2024.....