

Số: 06./2025/CBTT

Bình Dương, ngày 26. tháng 3. năm 2025.

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

- 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 26./3./2025 về việc thuê tài sản của Công ty TNHH Cho Thuê Tài chính Quốc Tế Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26./3./2025 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
26./3./2025.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 02../2025/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26.. tháng ..3... năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 ngày 26../3.../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc Công ty Cổ Phần Khoáng sản Miền Đông AHP (Mã số doanh nghiệp: 3700927878) bán và tái thuê tài sản cố định thông qua hình thức cho thuê tài chính theo Hợp đồng cho thuê tài chính ký kết với VILC. Giá trị thuê tài chính dự kiến là 37.930.501.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ chín trăm ba mươi triệu năm trăm lẻ một nghìn đồng chẵn). Giá trị thuê tài chính có thể điều chỉnh tăng tối đa 5%. Tài sản thuê tài chính, các điều kiện có liên quan sẽ được liệt kê, mô tả chi tiết trên Đơn đề nghị thuê tài chính gửi tới VILC.
2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc giao cho ông Nguyễn Bảo Long – Chức danh: Tổng Giám đốc (CCCD số: 025096008913) sẽ đại diện Công ty Cổ Phần Khoáng sản Miền Đông AHP chịu trách nhiệm quyết định tài sản thuê tài chính, giá trị thuê, đồng tiền thuê, tất cả các vấn đề khác có liên quan và ký kết Hợp đồng cho thuê tài chính, hợp đồng mua bán, hồ sơ liên quan với VILC và các bên liên quan khác theo giao dịch nêu tại điểm 1 Điều 1 này.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

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

Nơi nhân:

- Như Điều 2, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

