

Số: 33/2025/CBTT

Tp HCM, ngày 22 tháng 12 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

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 Phú Giáo, Thành phố Hồ chí Minh

- 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 22/12/2025 về việc thay đổi người có thẩm quyền ký hồ sơ, giao dịch của Công ty về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2025 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
22/12/2025.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật



PHẠM HUY HẬU

Số: Kf.../2025/NQ-HĐQT

Tp HCM, ngày 22 tháng 12 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 22/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty đồng ý tiếp tục duy trì và sử dụng các nội dung liên quan đến việc thiết lập quan hệ tín dụng, thực hiện các giao dịch tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn và các dịch vụ Ngân hàng khác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP chấp thuận thế chấp tài sản là các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP và/hoặc của Bên thứ 3 để đảm bảo cho nghĩa vụ của của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại Ngân hàng BIDV Tây Hồ.
- Bằng văn bản này, chúng tôi hủy bỏ toàn bộ nội dung ủy quyền đã cấp cho ông NGUYỄN BẢO LONG, chức vụ: Tổng Giám đốc, được đề cập trong Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 04/2025/BB-HĐQT ngày 28/4/2025. Kể từ ngày ký văn bản này, ông NGUYỄN BẢO LONG không còn thẩm quyền đại diện và ký bất kỳ hồ sơ, tài liệu, giao dịch nào liên quan đến Khoản tín dụng nêu tại Mục 1 Điều VI nói trên tại Ngân Hàng.
- Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông PHẠM HUY HẬU – Chức vụ: Tổng Giám đốc (sinh ngày 12/12/1965, CCCD số 095065005717 do Bộ Công An cấp ngày 29/10/2025), hoặc ông NGUYỄN MINH CHÍ – Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc (sinh ngày 20/11/1980, CCCD số 074080002938 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021), được đại diện cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, các giấy tờ liên quan đến vấn đề vay vốn, mở Thư tín dụng (L/C), phát hành bảo lãnh và các chứng từ giao dịch khác phát sinh để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay, các chi phí phát sinh khác đối với BIDV Tây Hồ theo Hợp đồng Tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh nói trên với số tiền gốc tối đa là: **150.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn./.) và các khoản lãi, phí phát sinh kèm theo số tiền gốc 150.000.000.000 VND.



- Để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại BIDV Tây Hồ, Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông PHẠM HUY HẬU, hoặc ông NGUYỄN MINH CHÍ đại diện cho Công ty thương thảo, quyết định và ký kết các Hợp đồng thế chấp, cầm cố đối với các tài sản thuộc sở hữu của Công ty (kể cả tài sản bằng tiền, các khoản phải thu...) và huy động tài sản/nhận bảo lãnh của Bên thứ ba để thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay (như cầm cố, thế chấp...) tại Ngân hàng.
 - Ông PHẠM HUY HẬU, hoặc ông NGUYỄN MINH CHÍ đại diện thay mặt Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trực tiếp làm việc với Ngân hàng BIDV Tây Hồ và có toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan về phương án vay vốn, phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo việc vay vốn hiệu quả và trả nợ kịp thời, đầy đủ cho Ngân hàng.
 - Các thành viên trong Hội đồng quản trị công ty cam kết không rút vốn góp trong suốt quá trình vay vốn và bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV Tây Hồ. Trong trường hợp phát sinh việc rút vốn góp, sẽ thông báo kịp thời bằng văn bản cho Ngân hàng.
 - Khi phát sinh thay đổi cổ đông lớn, bầu/miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới, hoặc bầu người đại diện theo pháp luật mới của Công ty, hoặc chuyển nhượng vốn góp, Công ty có trách nhiệm thông báo ngay cho Ngân hàng.
 - Ưu tiên thực hiện việc trả nợ cho Ngân hàng BIDV Tây Hồ trước các tổ chức tín dụng và các chủ nợ khác phù hợp quy định của pháp luật.
 - Bất cứ sự thay đổi về nội dung ủy quyền theo Biên bản họp Hội đồng quản trị này phải được Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thông báo cụ thể cho Ngân hàng BIDV Tây Hồ bằng văn bản.
4. Việc ủy quyền, đại diện nêu tại văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ chấm dứt hiệu lực trong trường hợp Ngân Hàng nhận được một văn bản khác thay thế có giá trị tương đương hoặc theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc hủy bỏ tư cách người được ủy quyền và/hoặc việc hết hiệu lực của văn bản này (trong trường hợp bị thay thế) không làm thay đổi, chấm dứt các nghĩa vụ của Công Ty đối với (các) Khoản tín dụng đã được xác lập với Ngân Hàng trước khi văn bản này bị chấm dứt hiệu lực.

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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ANH QUÂN