

Số: 05/2026/CBTT

TP HCM, ngày 13. tháng 3. năm 2026.

## 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 12./3./2026 về việc thay đổi người có thẩm quyền ký hồ sơ, giao dịch của Công ty đối với hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13./3./2026 tại đường dẫn: [www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter](http://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

12./3./2026.

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

**Người đại diện theo pháp luật**



**PHẠM HUY HẬU**

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2026

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp);
- 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 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;
- Hợp đồng cấp tín dụng số PDP.DN.2646.040725 ký ngày 12/7/2025 giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng và các hợp đồng sửa đổi bổ sung liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./2026/BB-HĐQT ngày 12./3./2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (sau đây gọi tắt là “Công Ty”) tiếp tục duy trì và sử dụng Hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng (sau đây gọi tắt là “Ngân Hàng”), cụ thể như sau:

1. Đồng ý việc vay vốn và sử dụng các dịch vụ khác tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng ACB”).
  - a. Tổng số tiền cấp tín dụng là: **134.700.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm ba mươi bốn tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn)** (sau đây gọi tắt là “Khoản tín dụng”), trong đó:
    - Hạn mức cho vay bổ sung vốn lưu động: 84.700.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi bốn tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn).
    - Hạn mức bảo lãnh trong nước: 50.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).
  - b. Hình thức cấp tín dụng: Hạn mức vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh.
  - c. Mục đích vay:
    - + Cấp tín dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ kinh doanh khai thác đá, thi công và các



ngành nghề khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Phát hành thư bảo lãnh trong nước các loại.

## 2. Biện pháp bảo đảm:

- Đồng ý dùng tài sản của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP hoặc bên thứ ba để cầm cố/thế chấp/bảo lãnh cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng.
  - Ký quỹ theo quy định của Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng.
3. 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 08/2025/BB-HĐQT ngày 12/7/2025. 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 1 nói trên tại Ngân Hàng.
4. Cử 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 Công Ty ký tên trên các hợp đồng vay vốn, hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng thế chấp; các hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng vay vốn, hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng thế chấp (nếu có); các biên bản định giá tài sản và các biên bản sửa đổi, bổ sung của các biên bản này (nếu có), các giấy cam kết trả nợ, phiếu đề nghị giải ngân, thư trả vốn trước hạn; được 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, phòng/văn phòng công chứng và các cơ quan khác có liên quan (nếu có).
5. 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: Điều khoản thi hành

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ ANH QUÂN**

