

Số: 06/2026/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 13/3/2026 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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.

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 13/3/2026.*

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM HUY HẬU

**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 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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi là Luật Chứng khoán);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025; 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;
- Quyết định số 38/QĐ-HĐTV ngày 29/04/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/3/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến từ ngày 29/4/2026 đến ngày 30/6/2026.**
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: **ngày 03/4/2026.**
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2025;
 - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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 nhận:

- Như Điều 2, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG AHP**

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

Số: 02/2026/TB-TGD

Tp HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên TCPH: : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Tên giao dịch: : **EASTERNS AHP MINERALS JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: : Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh,

Điện thoại: :0274.3688.126 Fax: 0274.3688.125

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP**

Mã chứng khoán : **BMJ**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : **ngày 03/4/2026.**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

+ Thời gian thực hiện: **Dự kiến từ ngày 29/4/2026 đến ngày 30/6/2026.**

+ Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

+ Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2025;
- Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP



PHẠM HUY HẬU

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT
ngày 13/3/2026.