

Số: 09/2026/CBTT

Tp HCM, ngày 08 tháng 04 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](mailto:ahpminerals2019@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/4/2026 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và Dự thảo Chương trình, Tài liệu 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 08/4/2026 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 08/4/2026

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM HUY HẬU

Số: 03./2026/NQ-HĐQT

Tp HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2026

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- 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;
- 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 08/4/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: : 666.000.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 118.750.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 95.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền : > 8%/Vốn điều lệ.

**Điều 2:** Thông qua Dự thảo chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các nội dung như sau:

- ❖ Chương trình Đại hội: Đại hội diễn ra từ 6 giờ 45 phút ngày 29/4/2026.
- ❖ Nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội:
  1. Dự thảo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
  2. Nội dung dự thảo họp 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;



- Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose).
- Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Nội dung cụ thể Dự thảo Chương trình, Tài liệu phục vụ họp Đại hội nêu trên được đính kèm Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung (nếu có) toàn bộ Dự thảo Chương trình, Tài liệu phục vụ họp Đại hội nêu trên đến khi tiến hành Đại hội.

### **Điều 3. 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 3, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ ANH QUÂN**





Tp HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2026

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi cổ đông: .....  
Địa chỉ:.....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....  
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 03/4/2026: .....

### **Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125 ấp Tân Thịnh, xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 3700927878.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung sau:

1. Thời gian: **06 giờ 45 phút – ngày 29/4/2026.**
2. Địa điểm: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương Street, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh.**
3. Nội dung:
  - 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 sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  - Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.
  - 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).
4. Tài liệu Đại hội sẽ được đăng trên website: [www.becamexbmj.com.vn](http://www.becamexbmj.com.vn).
5. Để Đại hội được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua ĐT: 0274.3688.125 (gặp Thu - Thư ký) hoặc email đến địa chỉ thư điện tử: [ahpminerals2019@gmail.com](mailto:ahpminerals2019@gmail.com). Thời gian đăng ký từ ngày 10/4/2026 đến ngày 28/4/2026.
6. Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp này, bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu. Nếu tham dự theo ủy quyền thì mang theo Thư mời họp này; Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; bản photo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cổ đông và bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng kính mời!



**NGÔ ANH QUÂN**



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2026 chúng tôi gồm:

**1. BÊN ỦY QUYỀN**

**Tên cổ đông:** .....

CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....

Cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 04/3/2026: ..... cổ phần.

Người đại diện (*đối với trường hợp cổ đông là tổ chức*): .....

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Họ và tên: .....

CMND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .....

Cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên nhận ủy quyền là người đại diện cho ..... cổ phần của Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết và các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Miền Đông AHP được tổ chức vào ngày **29/4/2026** tại: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương Street, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh.**

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Miền Đông AHP.

Bên ủy quyền xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do Bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Thời gian: **06 giờ 45 phút, ngày 29/4/2026.**

Địa điểm: **Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương Street, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh.**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
<b>6h45 - 7h15</b>	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết.
<b>7h15 - 7h20</b>	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
<b>7h20 - 7h25</b>	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
<b>7h25 - 7h30</b>	Thông qua: Chủ tọa đoàn, Tổ kiểm phiếu. Giới thiệu Thư ký.
<b>7h30 - 7h40</b>	- Thông qua Chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
<b>7h40 - 8h35</b>	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.
	<b>❖ Báo cáo các nội dung tờ trình:</b>
	- Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025”. - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026”. - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026”. - Tờ trình “Tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh”. - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026”.
<b>8h35 - 8h50</b>	Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
<b>8h50 - 8h55</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.
<b>8h55 - 9h05</b>	- Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung: ▪ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát. ▪ Các tờ trình nêu trên.
<b>9h05 - 9h15</b>	- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.



**NGÔ ANH QUÂN**



# QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

## Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông/người được ủy quyền đến dự họp (Sau đây gọi tắt là “Cổ đông”) mang theo Thư mời họp, bản chính căn cước công dân/chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, văn bản ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) tại bàn tiếp đón.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.
- Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Trong trường hợp cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc thì người này có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

## 2. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 3. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

### a. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Khoáng Sản Miền Đông AHP.

### b. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.



- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức, các cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

**c. Thẻ lệ biểu quyết:**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

**4. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**a. Nguyên tắc:**

Cổ đông có ý kiến thảo luận thì ghi vào *Phiếu đặt câu hỏi* (đã được gửi kèm Tài liệu Đại hội khi thực hiện thủ tục đăng ký tham dự Đại hội) hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu. Cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi tại bàn Thư ký Đại hội trong vòng 05 phút kể từ khi đã được nghe xong các Báo cáo và Tờ trình. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Phiếu đặt câu hỏi sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông giơ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

**b. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp việc phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các câu hỏi. Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị người phát biểu tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

**5. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

- Chủ tọa đoàn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa đoàn có quyền:





- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- f. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## 6. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## 7. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.
- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết; lập Biên bản kiểm phiếu.

## 8. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội và lưu trữ tại trụ sở chính Công ty.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGÔ ANH QUÂN**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

#### 1. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 cuộc họp, các nội dung biểu quyết thông qua đều có tính thống nhất cao của tất cả thành viên Hội đồng quản trị.

STT	NỘI DUNG CUỘC HỌP
1	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2	Thông qua về việc thuê tài sản của Công ty TNHH Cho Thuê Tài chính Quốc Tế Việt Nam
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự thảo, chương trình, tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	Thông qua về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ
5	Thông qua về việc bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc ông Nguyễn Minh Chí.
6	Thông qua về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng
7	Thông qua về việc tái tục hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng
8	Thông qua về việc ký hợp đồng cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Phan Đình Phùng
9	Thông qua về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
10	Thông qua về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
11	Thông qua về nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết
12	Thông qua về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Bảo Long và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ông Phạm Huy Hậu
13	Thông qua 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 TNHH INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng
14	Thông qua 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





STT	NỘI DUNG CUỘC HỌP
15	Thông qua về việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư tỉnh Bình Dương
16	Thông qua về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Nguyên Việt.
17	Thông qua về việc góp vốn điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Nguyên Việt
18	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo, định hướng trên nguyên tắc cân trọng, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Xây dựng và định hướng thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm và các kế hoạch khác trình đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.
- Chủ trì tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty theo địa giới hành chính và sửa đổi Điều lệ Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Miễn nhiệm ông Nguyễn Bảo Long và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ông Phạm Huy Hậu; Ngày 25/12/2025 Công ty mua cổ phần Công ty Cổ phần kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Nguyên Việt chiếm tỷ lệ 88% vốn điều lệ và trở thành Công ty mẹ của Công ty Cổ phần kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Nguyên Việt ...
- Bám sát các hoạt động của Ban điều hành, cụ thể hóa triển khai có hiệu quả theo các nội dung Nghị quyết đảm bảo lợi ích Công ty và của các cổ đông.
- Hội đồng quản trị thông qua nhiều kênh, kết hợp thường xuyên lẫn trực tiếp tại Công ty làm việc để nắm bắt cụ thể, bao quát toàn diện việc thực thi trách nhiệm của Ban điều hành nhằm giám sát và có đánh giá đúng, kịp thời, đảm bảo mọi hoạt động tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, tuân thủ các quy định về hoạt động khai thác khoáng sản là ngành nghề chính của Công ty.
- Xem xét, phê duyệt kịp thời các đề xuất về nâng cấp, đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động khai thác, kinh doanh.
- Phê chuẩn kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh kịp thời và hiệu quả.

2787  
IG T  
PH  
ING  
N Đ  
AH  
40-TP.

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch đã được công bố trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán, được xác nhận bởi bên thứ ba độc lập và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cũng như Điều lệ Công ty. Các giao dịch này được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và không có xung đột lợi ích.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các người điều hành khác:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các người điều hành khác trên nhiều phương diện nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

➤ ***Trong hoạt động sản xuất kinh doanh:***

- Ban Tổng giám đốc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt vai trò của mình, luôn có các giải pháp điều hành kịp thời, linh động, phù hợp.
- Ban Tổng giám đốc bám sát các diễn biến khó lường của điều kiện kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, tăng cường xử lý công nợ, qua đó Công ty luôn đảm bảo duy trì tài sản, an toàn thanh khoản, giảm tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp nhất.
- Ban Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực hết mình trong việc kiểm soát giá thành, giá bán cũng như công tác thu hồi công nợ. Chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, đề ra những biện pháp kịp thời để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tăng công suất khai thác, sản lượng sản xuất và tiêu thụ.
- Năm 2025 Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty mẹ AHP:**

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH2025/ TH2024
1	Tổng doanh thu	563.297.848.407	668.900.000.000	656.721.282.450	116,59
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	60.749.224.218	86.960.000.000	117.614.422.743	193,61
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	48.543.083.451	69.568.000.000	94.081.121.133	193,81



**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 hợp nhất:**

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ TH2025/ TH2024
1	Tổng doanh thu	563.297.848.407	668.900.000.000	656.721.282.450	116,59
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	60.749.224.218	86.960.000.000	119.380.405.902	196,51
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	48.543.083.451	69.568.000.000	95.847.104.292	197,45

**Ghi chú:** Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (Công ty AHP) đã mua lại 19.184.000 cổ phần và góp thêm 14.960.000 cổ phần vào vốn điều lệ, nâng tổng số cổ phần sở hữu lên 34.144.000 cổ phần, tương đương 88% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Nguyên Việt (Công ty Nguyên Việt). Kể từ ngày 25/12/2025, Công ty AHP chính thức trở thành công ty mẹ của Công ty Nguyên Việt.

- Tổng tài sản của Công ty năm 2025 đạt 1.790.212.756.240 đồng, tăng 109% so với năm 2024; vốn chủ sở hữu đạt 1.309.310.551.468 đồng, tăng 108%.

➤ **Trong công tác quản trị doanh nghiệp:**

- Ban Tổng giám đốc và Ban điều hành không ngừng tư duy sáng tạo, hoàn thiện đổi mới cách thức làm việc, các quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó tạo ra những phương pháp quy trình làm việc khoa học góp phần nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh.
- Trước những khó khăn của nền kinh tế hiện nay Ban Tổng giám đốc đã làm tốt nhiệm vụ là bảo tồn và phát triển vốn, tiếp tục giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh.
- Ban điều hành luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tốt nhất, xử lý và giải quyết các vướng mắc phát sinh linh động và kịp thời trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Hoạch định chiến lược rõ ràng làm kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động của nhân viên Công ty, tăng cường phối hợp chặt chẽ và linh hoạt giữa các phòng ban.
- Kiểm soát toàn bộ tình hình tài chính, kịp thời phân tích, đánh giá để đưa ra các quyết định quan trọng trong công tác điều hành.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, hoàn thiện chính sách cho người lao động.
- Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa kết hợp nắm bắt nhu cầu cung ứng của khách hàng để đưa ra các phương án điều chỉnh trong sản xuất, bán hàng phù hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, Ban điều hành cần nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, theo dõi sát sao và tăng tính dự báo, phân tích tình hình thị trường để đề ra những giải pháp tham mưu hiệu quả các vấn đề cấp bách cho Hội đồng quản trị.

#### 5. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 0,5% lợi nhuận sau thuế (242.715.417 đồng). Trong đó, thù lao của Hội đồng quản trị là 152.900.000 đồng. Chi tiết như sau: ông Ngô Anh Quân (Chủ tịch HĐQT): 36.500.000 đồng; các thành viên HĐQT là ông Nguyễn Bảo Long, bà Nguyễn Thị Loan, bà Nguyễn Thị Thúy Vân và ông Hà Đình Hùng: 29.100.000 đồng/1 người.

6. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của thành viên HĐQT đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

## II. Kế hoạch hoạt động năm 2026

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2026, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

#### \* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 Công ty mẹ AHP:

DVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	666.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	118.750.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	95.000.000.000
4	Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền	≥ 8%VĐL

#### \* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 hợp nhất:

DVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH NĂM 2026
1	Tổng doanh thu	666.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	118.750.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	95.000.000.000



Để đạt được mục tiêu kế hoạch nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thiết trong năm 2026 như sau:

- Cập nhật sát sao tình hình tiến độ thi công của các công trình để có kế hoạch sản xuất kinh doanh kịp thời và đưa ra những chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả.
- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng, đa dạng hóa đối tượng khách hàng. Tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh, phát huy thế mạnh những lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, giá thành, hoạt động khai thác, kết hợp nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh, khẳng định thương hiệu của Công ty trên thị trường vật liệu xây dựng trong khu vực.
- Nâng cao năng lực quản trị công ty, tìm hiểu và phát huy những công nghệ mới trong khai thác - sản xuất, cũng như áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành nhằm đem lại kết quả tối ưu.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính: khai thác hiệu quả các nguồn vốn, quỹ hiện có; đồng thời nâng cao khả năng phân tích, dự báo tình hình thị trường để nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông, các đối tác đã cùng chúng tôi sát cánh trong năm qua. Đồng thời đánh giá cao sự đồng lòng, đoàn kết và nỗ lực hết mình của toàn thể công nhân viên Công ty.

Rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp và ủng hộ từ Quý vị cổ đông.

Trân trọng kính chào!

*Tp HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ ANH QUÂN**

## 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

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

### I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể CBCNV, cùng với các biện pháp, giải pháp quản lý và điều hành được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ Ban lãnh đạo, Công ty đã từng bước vượt qua trở ngại. Sự đồng hành, chia sẻ và tin tưởng của Quý Cổ đông cũng chính là nguồn động lực quan trọng giúp Công ty phát huy tối đa năng lực sẵn có, tận dụng các thời điểm thuận lợi của thị trường. Nhờ đó, Công ty không chỉ hoàn thành mà còn vượt chỉ tiêu lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, dù tổng doanh thu vẫn chưa đạt kế hoạch.

### ❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 công ty mẹ AHP:

St t	Nội dung	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH 2025/ TH 2024
1	Sản xuất đá các loại	Tấn	1.567.415	1.959.800	2.013.493	128,46%
2	Tiêu thụ đá các loại	Tấn	1.632.665	2.158.000	1.877.721	115,01%
3	Tổng doanh thu	Đồng	563.297.848.407	668.900.000.000	656.721.282.450	116,59%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.749.224.218	86.960.000.000	117.614.422.743	193,61%
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.543.083.451	69.568.000.000	94.081.121.133	193,81%



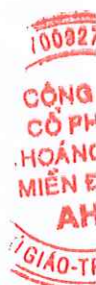
❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 hợp nhất:**

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện Năm 2025	Thực hiện 2025/ Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	563.297.848.407	656.721.282.450	116,59%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.749.224.218	119.380.405.902	196,51
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.543.083.451	95.847.104.292	197,45

- Tổng tài sản năm 2025 là **1.790.212.756.240** đồng, vốn chủ sở hữu là **1.309.310.551.468** đồng.
- Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (các loại thuế, phí, lệ phí) đúng theo quy định, với tổng số tiền là 62.937.326.889 đồng.
- Công ty thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ kết hợp công tác quản lý chi phí nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
- Công ty luôn chú trọng tăng cường quản lý, quản trị, giám sát, bao quát mọi nguồn thu nhằm nâng cao hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ.
- Tổng lao động Công ty tính đến 31/12/2025 là 86 người. Công nhân lao động là thành phần chiếm đa số trong nhân sự của Công ty do đặc thù môi trường làm việc của ngành khai thác khoáng sản. Do đó, Công ty luôn chú trọng đảm bảo đời sống, thực hiện các chính sách, chế độ cho người lao động để người lao động yên tâm sản xuất và gắn bó lâu dài với công ty. Đưa ra những chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp nhằm động viên khuyến khích CBCNV có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn về nổ mìn, kiểm định máy móc thiết bị kịp thời, đúng thời hạn theo quy định. Tập huấn định kỳ phương án phòng cháy chữa cháy; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo đúng quy định và bắt buộc sử dụng trong suốt quá trình làm việc.
- Thực hiện công tác đo vẽ hiện trạng khai thác, chất lượng môi trường, giám sát chấn động nổ mìn và lập các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm nộp các cơ quan chức năng đúng quy định hiện hành.

**II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

Căn cứ tình hình thực tế trong năm 2025, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thống nhất đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình Đại hội như sau:



❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 AHP:**

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	656.721.282.450	666.000.000.000
2	Tổng chi phí	539.106.859.707	547.250.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	117.614.422.743	118.750.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	94.081.121.133	95.000.000.000
4	Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền		≥ 8%VDL

❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 hợp nhất:**

ĐVT: Đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	658.487.265.609	666.000.000.000
2	Tổng chi phí	539.106.859.707	547.250.000.000
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	119.380.405.902	118.750.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	95.847.104.292	95.000.000.000

Để đạt được kế hoạch đề ra như trên, trong năm 2026 Ban Tổng giám đốc phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Tiếp tục mở rộng mối quan hệ với đối tác, đẩy mạnh công tác bán hàng, tiếp cận sát sao các dự án, công trình của các chủ đầu tư trong và ngoài tỉnh để gia tăng sản lượng tiêu thụ từ những công trình thi công xây dựng hạ tầng, dân dụng, phát huy thế mạnh kinh doanh chính của Công ty.
- Tăng cường bám sát thực tế, gắn với việc thực hiện chỉ đạo điều hành tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh khoa học, minh bạch, nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.
- Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý của Ban điều hành, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên, đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ thi công xây dựng; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.
- Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro xuyên suốt toàn bộ quá trình khai thác, sản xuất kinh doanh nhằm tối ưu hóa tất cả hoạt động, tiết kiệm chi phí hiệu quả.
- Tiếp tục quản lý chặt chẽ và tuân thủ quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.





- Tiếp tục vận hành, tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Rạch Rạt. Đồng thời chú trọng công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, quản lý vật tư.
- Theo dõi sát tình hình thị trường, đánh giá đúng tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, đề chủ động báo cáo kịp thời, đầy đủ những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đề ra giải pháp hiệu quả, tham mưu kịp thời cho Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

*Tp HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026*

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**PHẠM HUY HẬU**



# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

## VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2025 như sau:

### I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

#### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Với nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định, BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động chính như sau:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định.
- Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính.
- Kiểm tra công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm.
- Thực hiện và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các người điều hành khác trong việc thực hiện và tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty.
- Giám sát tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

#### 2. Thù lao của Ban kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2024 là 0,5% lợi nhuận sau thuế (242.715.417 đồng). Trong đó thù lao của Ban kiểm soát là 67.900.000 đồng. Chi tiết như sau: ông Hoàng Văn Anh (Trưởng ban kiểm soát): 29.100.000 đồng; thành viên BKS là ông Huỳnh Đăng Khoa, ông Phạm Huy Hậu và ông: 19.400.000 đồng/1 người.

#### 3. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026, BKS tổ chức 3 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả thành viên và đã thống nhất các vấn đề sau:

- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo của BKS về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

#### 4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên:

Tất cả Kiểm soát viên đều hoạt động độc lập, không giữ các chức vụ quản lý tại Công ty đồng thời có chuyên môn và kinh nghiệm kế toán do đó đã phát huy tốt năng lực của mình trong việc giám sát hoạt động tài chính Công ty.

Đã hoàn thành thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025.



Ngoài các cuộc họp trực tiếp định kỳ, BKS đã thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra một số đề xuất góp phần cùng Hội đồng quản trị nâng cao công tác quản trị Công ty. Các thành viên BKS đều tích cực tham dự đầy đủ các cuộc họp BKS, đại diện BKS tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách quan sát viên.

## **II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2025**

### **1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.

Các vấn đề được thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, các quyết định Hội đồng quản trị đưa ra là định hướng quan trọng để Ban lãnh đạo đề ra các giải pháp kịp thời giải quyết các vấn đề quan trọng phát sinh trong hoạt động điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị đã tập trung giải quyết một số vấn đề chính tại các cuộc họp như sau: thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty theo địa giới hành chính và sửa đổi Điều lệ Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; Miễn nhiệm ông Nguyễn Bảo Long và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ông Phạm Huy Hậu; Ngày 25/12/2025 Công ty mua cổ phần Công ty Cổ phần kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Nguyên Việt chiếm tỷ lệ 88% vốn điều lệ và trở thành Công ty mẹ của Công ty Cổ phần kinh doanh và Đầu tư Xây dựng Nguyên Việt ...

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.

### **2. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác:**

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết Hội đồng quản trị theo đúng chức năng và thẩm quyền, cụ thể là:

- Thực hiện trích lập các quỹ theo đúng tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
- Triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và quy định hiện hành.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo phân công của Đại hội đồng cổ đông.

- Mở rộng thị trường, tìm kiếm được nhiều công trình xây dựng.
- Đầu tư máy móc, thiết bị và thực hiện triển khai Dự án đầu tư mở rộng công trình khai thác, chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Rạch Rạt.
- Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực và điều hành hoạt động của Công ty một cách linh hoạt, chủ động, nỗ lực trong công việc, đoàn kết và phối hợp tốt trong điều hành sản xuất kinh doanh, đưa ra các đề xuất giải pháp sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, nâng cao năng lực và uy tín của Công ty thực hiện bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo các quyền lợi cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sử dụng lao động.

Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng quản trị nên việc thực thi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị luôn được triển khai kịp thời và nhanh chóng.

Ban Tổng giám đốc và các người điều hành khác đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao đảm nhận để hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được thông suốt.

### **3. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:**

BKS đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định các Báo cáo tài chính và thống nhất như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán, đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty.
- Báo cáo tài chính đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan.
- Báo cáo tài chính được lập đầy đủ và kịp thời, các thông tin về tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của các cổ đông, nhà đầu tư.
- Báo cáo tài chính năm 2025 không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.
- BKS thống nhất với nội dung của các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời, sâu sát và Ban điều hành đã rất nỗ lực trong công tác bán hàng, kết hợp với nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, đem lại kết quả kinh doanh cho Công ty. Tổng kết năm 2025 với kết quả đạt được các chỉ tiêu như sau:



❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 công ty mẹ AHP:**

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện Năm 2025	Thực hiện 2025/ Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	563.297.848.407	656.721.282.450	116,59%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.749.224.218	117.614.422.743	193,61%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.543.083.451	94.081.121.133	193,81%

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 hợp nhất:**

Stt	Nội dung	Đvt	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện Năm 2025	Thực hiện 2025/ Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu	Đồng	563.297.848.407	656.721.282.450	116,59%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	60.749.224.218	119.380.405.902	196,51
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	48.543.083.451	95.847.104.292	197,45

❖ **Tài sản và nguồn vốn năm 2025:**

ĐVT: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
I	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.646.524.044.872</b>	<b>1.790.212.756.240</b>
1	Tài sản ngắn hạn	514.585.372.124	242.263.883.677
2	Tài sản dài hạn	1.131.938.672.748	1.547.948.872.563
II	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.646.524.044.872</b>	<b>1.790.212.756.240</b>
1	Nợ phải trả	430.566.468.285	480.902.204.772
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.215.957.576.587	1.309.310.551.468

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều

hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Các giao dịch này đã được Công ty công bố trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán, được xác nhận bởi Bên thứ ba độc lập và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cũng như Điều lệ Công ty. Các giao dịch này được thực hiện trên nguyên tắc minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và không có xung đột lợi ích.

**5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:**

- Năm 2025, BKS, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.
- BKS đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc nhưng vẫn đảm bảo tính độc lập trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- BKS được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc và các phòng ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu, nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.
- Trong năm 2025, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị, văn bản nào từ phía cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến Công ty.

**III. Kiến nghị**

---

Để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Ban Tổng giám đốc cần phải:

- Đẩy mạnh quản lý, điều hành, sát sao tiến độ của các công trình thi công để tăng cường sản xuất và xúc tiến đẩy nhanh tiến độ bán hàng nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực và linh hoạt hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục những khó khăn, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ, tăng cường công tác thu hồi công nợ khách hàng.
- Tăng cường mở rộng diện tích moong khai thác để tăng sản lượng và hiệu quả khai thác, quản lý nhân công, ca máy và các chi phí khác nhằm giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để BKS phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2026 và những năm tiếp theo.



Sau cùng, thay mặt BKS, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe tới Quý vị đại biểu và cổ đông tại Đại hội. Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

*Tp. HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**HOÀNG VĂN ANH**

Số: 01/TTr-ĐHĐCD

Tp HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán  
và phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán (được đính kèm Tài liệu Đại hội) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

**1. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	656.721.282.450 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	119.380.405.902 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	95.847.104.292 đồng

**2. Phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

▪ Tổng doanh thu:	656.721.282.450 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	117.614.422.743 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	94.081.121.133 đồng

**3. Phân phối lợi nhuận năm 2025:**

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025: 153.673.906.241 đồng**

**Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 94.081.121.133 đồng**

**Phân phối lợi nhuận như sau:**

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST): 940.811.211 đồng

▪ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký (0,5%/LNST): 407.405.606 đồng

**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2026: 246.343.810.557 đồng**





Trân trọng kính trình!

CHỦ TỊCH



Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Tp HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;*

*Căn cứ vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty; Dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2026.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

▪ Tổng doanh thu	:	666.000.000.000 đồng.
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	118.750.000.000 đồng.
▪ Lợi nhuận sau thuế	:	95.000.000.000 đồng.

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	1%/LNST.
▪ Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký	:	0,5%/LNST.
▪ Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền	:	8%VĐL

Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2026, lợi nhuận giữ lại để tăng năng lực vốn phục vụ cho việc triển khai các hợp đồng thi công, đầu tư tài sản cố định và sản xuất khai thác đá.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGÔ ANH QUÂN**



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

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

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

*Tp HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập**

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**HOÀNG VĂN ANH**

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

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

*Tp HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026*

## TỜ TRÌNH

Về việc tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;*

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2025 đã thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ về việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), tuy nhiên căn cứ vào tình hình thị trường thực tế nên Công ty chưa hoàn tất việc đăng ký niêm yết.

Đến thời điểm hiện tại HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026 về việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến sẽ nộp hồ sơ lên HOSE vào ngày 09/04/2026.

Vì vậy, nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục triển khai các nội dung về việc Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/4/2025 và sẽ báo cáo việc đăng ký niêm yết ở kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



NGÔ ANH QUÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
MIỀN ĐÔNG AHP

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

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

Tp HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;*

*Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.*

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGÔ ANH QUÂN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Ngày 29 tháng 4 năm 2026

**THẺ BIỂU QUYẾT  
BMJ ...**

Họ và tên cổ đông: .....

Số phiếu biểu quyết (bằng số cổ phần sở hữu): ..... phiếu

Số đăng ký: .....

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Số đăng ký trên chỉ có hiệu lực tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày /4/2026;*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2025.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025. (Đính kèm Tài liệu Đại hội)

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026. (Đính kèm Tài liệu Đại hội)

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 7:** Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (Đính kèm Tài liệu Đại hội).

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 8:** Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2026 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

*Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành .....%.*

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- CBTT;
- Website: [becamexbmj.com.vn](http://becamexbmj.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

**NGÔ ANH QUÂN**