

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG AHP

Số: 01/2020/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đ*CS

Ngày 13 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Mã chứng khoán: BMJ

Địa chỉ trụ sở chính: Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, Bình Dương

Điện thoại: 0274.3688.126

Fax: 0274.3688.125

Người thực hiện CBTT: Ông **Võ Thành Tài** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Loại thông tin công bố: 24 giờ

theo yêu cầu

định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của HĐQT số 01/2020/NQ-HĐQT ngày 13/02/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2020 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.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THÀNH TÀI

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2020/BB-HĐQT ngày 13/02/2020.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP đối với ông **Võ Thành Tài** kể từ ngày **13/02/2020**.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với ông Võ Thành Tài theo quy định.

Ông Võ Thành Tài có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, tất cả hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP cho Tổng giám đốc mới.

2. Bổ nhiệm ông **Nguyễn Hải Đăng** (Sinh ngày: 04/11/1990; CMND số: 011090000007; Cấp ngày: 23/9/2015; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư; Thường trú tại: P413 A5 T/T Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP nhiệm kỳ III (2018-2023) kể từ ngày **13/02/2020**.

Ông Nguyễn Hải Đăng có trách nhiệm điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền đông AHP đạt hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ của Công ty, hợp đồng lao động và quyết định của Hội đồng quản trị.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 2: 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, BKS;
- CBTT, TTLKCK;
- Lưu vph.



PHẠM XUÂN PHƯƠNG

