

Số: 05./2020/CBTT

Bình Dương, ngày 23 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 công bố thông tin: **Nguyễn Hải Đăng** Chức vụ: **Tổng giám đốc**

Loại thông tin công bố:  24h  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết HĐQT ngày 23/3/2020 về việc thay đổi nhân sự.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/3/2020

tại đường dẫn: <http://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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Đính kèm:**

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**CTY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN HẢI ĐĂNG**

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 23 tháng 3 năm 2020

## **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 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 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/3/2020;*

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Bảo Long** giữ chức vụ **Phó Tổng giám đốc kinh doanh** Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP kể từ ngày **23/3/2020**.

Ông Nguyễn Bảo Long                      Sinh ngày: 15/3/1996

Số CMND: 132321709                      Cấp ngày: 02/7/2019                      Nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý kinh doanh

Ông Nguyễn Bảo Long được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Công ty và hợp đồng lao động.

2. Miễn nhiệm chức vụ **Phó Tổng giám đốc tài chính kiêm Trưởng phòng quản lý tài chính - Kế toán trưởng** Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đối với ông **Bành Minh Lộc** (Số CMND: 290749267) kể từ ngày **23/3/2020**.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với ông Bành Minh Lộc theo quy định.



Ông Bành Minh Lộc có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tất cả hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP cho Kế toán trưởng - Trưởng phòng quản lý tài chính mới.

3. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hữu giữ chức vụ **Kế toán trưởng** Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP kể từ ngày **23/3/2020**.

Ông Nguyễn Thanh Hữu Sinh ngày: 01/11/1985

Số CMND: 280887117 Cấp ngày: 22/11/2010 Nơi cấp: CA Bình Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Thường trú tại: Khu phố 1A, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Ông Nguyễn Thanh Hữu được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Công ty và hợp đồng lao động.

Ông Nguyễn Thanh Hữu tiến hành nhận bàn giao toàn bộ công việc, tất cả hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP do ông Bành Minh Lộc bàn giao.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, ông Nguyễn Bảo Long, ông Bành Minh Lộc và ông Nguyễn Thanh Hữu 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 VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN  
MIỀN ĐÔNG  
AHP

**PHẠM XUÂN PHƯƠNG**