

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG AHP

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

Số: 28../2025/CBTT

Tp HCM, ngày 28. tháng 11... năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27./11/2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (1):

- Ông: **Phạm Huy Hậu**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27./11/2025.

Trường hợp bổ nhiệm (2):

- Ông: **Phan Phúc Hải**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27./11/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (1)

- Ông: **Hà Đình Hùng**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27./11/2025.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (2)



- Ông: **Phạm Huy Hậu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27./11./2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/11./2025 tại đường dẫn: www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter.

**Tài liệu đính kèm*

-Nghị quyết ĐHĐCĐBT.

-Bảng cung cấp thông tin của người nội bộ.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 27./11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty theo địa giới hành chính và sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

- Thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty: Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tương ứng với nội dung như đã nêu tại mục 1.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để hoàn thành việc thay đổi Điều lệ Công ty.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028), theo đó thành viên được bầu bổ sung là ông Phạm Huy Hậu.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028), theo đó thành viên được bầu bổ sung là ông Phan Phúc Hải

Điều 4: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Điều 5: Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Phạm Huy Hậu	98.227.811	93,55032%	Trúng cử

Điều 6: Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Phan Phúc Hải	98.227.811	93,55032%	Trúng cử

Điều 7: 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.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để hoàn thành việc thay đổi Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Website: becamexbmj.com.vn;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ ANH QUÂN

