

Số: 10./2024/CBTT

Bình Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2024

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 An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

- 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 26/04/2024 về việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2024 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
26/04/2024.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MIỀN ĐÔNG AHP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05./2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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;
Căn cứ 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;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng Sản Miền Đông AHP;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Khoáng Sản Miền Đông AHP;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/04/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty Cổ phần Khoáng Sản Miền Đông AHP ký Hợp đồng cấp tín dụng với Ngân Hàng TNHH INDOVINA - Chi Nhánh Phú Mỹ Hưng ("Ngân Hàng"), cụ thể như sau:

- Số tiền cấp tín dụng là: **100.000.000.000VND (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)** (sau đây gọi tắt là "**Khoản tín dụng**").
 - Hình thức cấp tín dụng: Hạn mức tín dụng
 - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh ngân hàng; tài trợ nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và thi công của Công ty dưới hình thức mở và thanh toán L/C, thanh toán D/A, D/P và T/T thông qua Ngân hàng; thanh toán cho nhà thầu phụ của Công ty qua Ngân hàng.
- Tài sản bảo đảm:
Khoản tín dụng nói trên sử dụng tài sản sau để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản tín dụng được cấp tại mục 1 phần này cho Ngân Hàng TNHH INDOVINA - Chi Nhánh Phú Mỹ Hưng, cụ thể như sau:
*** Quyền sử dụng các lô đất do ông Phạm Xuân Phương là chủ sử dụng với tổng giá trị định giá khoảng 103.235.000.000VND (Bằng chữ: Một trăm lẻ ba tỷ hai trăm ba mươi lăm triệu đồng), cụ thể như sau:**
 - Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 379, 1647, 1580, 1579, 1792, 1314 và 1240; có cùng tờ bản đồ số 41; tọa lạc tại Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.



- Chi tiết liên quan đến tài sản bảo đảm và giá trị của (các) tài sản nêu trên sẽ được quy định cụ thể trong (các) hợp đồng hạn mức tín dụng và/hoặc (các) hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh, (các) hợp đồng sửa đổi, bổ sung/ phụ lục hợp đồng, biên bản định giá tài sản, các thỏa thuận, văn kiện, chứng từ khác có liên quan ký giữa Ngân hàng và ông Phạm Xuân Phương và các bên có liên quan.

Điều 2: Cử ông **Nguyễn Bảo Long** – Tổng Giám đốc Công ty, sinh ngày: 15/03/1996, CCCD số 025096008913 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 06/08/2022 (CMND cũ số 132321709 do CA tỉnh Phú Thọ cấp ngày 02/07/2019), được đại diện Công ty ký tên trên các hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng thế chấp, (các) hợp đồng sửa đổi, bổ sung/ phụ lục hợp đồng (nếu có), biên bản xác định trị giá tài sản thế chấp và các biên bản sửa đổi, bổ sung của các biên bản này (nếu có), giấy cam kết nhận nợ, phiếu đề nghị giải ngân, thư trả vốn trước hạn, điều hành tài khoản và xử lý tài sản (gồm cả việc ký các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến các nội dung này) với Ngân Hàng TNHH INDOVINA - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng, phòng/văn phòng công chứng và các cơ quan khác có liên quan (nếu có).

Điều 3: 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.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÔ ANH QUÂN

