

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG AHP

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

Số: 22/2024/CBTT

Bình Dương, ngày 03 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 02/10/2024 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 (*):

- Bà: **Đinh Thị Thanh Huyền**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **02/10/2024**.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Bà: **Ngô Thị Minh Loan**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bà Ngô Thị Minh Loan xin thôi việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2024 tại đường dẫn: www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter.

*Tài liệu đính kèm

-Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

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



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 02 tháng 10 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;
- 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;
- 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 02/10/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

- Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty đối với bà Ngô Thị Minh Loan (số CCCD:) kể từ ngày 02/10/2024.

Bà Ngô Thị Minh Loan 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 theo quy định.

- Bổ nhiệm bà Đinh Thị Thanh Huyền – Thư ký công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 02/10/2024 với các thông tin sau:

Bà Đinh Thị Thanh Huyền

Sinh ngày:

Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CS QLHCVTTXH

Trình độ chuyên môn: CĐ Quản trị kinh doanh

Bà Đinh Thị Thanh Huyền được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Công ty và hợp đồng lao động.

Bà Đinh Thị Thanh Huyền 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 liên quan đến chức vụ phụ trách.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, bà Ngô Thị Minh Loan, bà Đinh Thị Thanh Huyền 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 2, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.



Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

Bình Dương, ngày 03 tháng 10 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: **Đinh Thị Thanh Huyền;**
- 2/ Giới tính: **Nữ;**
- 3/ Ngày tháng năm sinh: [redacted]
- 4/ Nơi sinh: **Bình Dương;**
- 5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): [redacted] Ngày cấp: [redacted] Nơi cấp: **Cục cảnh sát QLHC về TTXH;**
- 6/ Quốc tịch: **Việt Nam;**
- 7/ Dân tộc: **Kinh;**
- 8/ Địa chỉ thường trú: [redacted]
- 9/ Số điện: [redacted]
- 10/ Địa chỉ email: [redacted]
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.**
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Người phụ trách quản trị công ty.**
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 14/ Số CP nắm giữ: **650 CP**, chiếm **0,000%** vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: **0**
 - + Cá nhân sở hữu: **650 CP**, chiếm **0,000%** vốn điều lệ,
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): **0**
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14))	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BMJ	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC	Không	Không	Tổ chức có liên quan	ĐKKD	3700926112	23/7/2024	Sở KH và ĐT tỉnh Bình Dương	Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương	0	0	02/10/2024		Được bổ nhiệm	Người phụ trách QTC T
2	BMJ	Đình Văn Thanh	Không	Không	Cha	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	107/14 Bùi Ngọc Thu, Khu 8, phường Hiệp An, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	02/10/2024		Được bổ nhiệm	
3	BMJ	Văn Thị Diệu	Không	Không	Me	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	107/14 Bùi Ngọc Thu, Khu 8, phường Hiệp An, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	02/10/2024		Được bổ nhiệm	
4	BMJ	Đình Thị Yến Nhi		Không	Em	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	176 ấp Vĩnh Tiên, xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	02/10/2024		Được bổ nhiệm	
5	BMJ	Đình Tuấn Phi	Không	Không	Em	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	107/14 Bùi Ngọc Thu, Khu 8, phường Hiệp An, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương	0	0	02/10/2024		Được bổ nhiệm	
6	BMJ	Hà Đình Hùng	Không	Không	Em rể	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH	176 ấp Vĩnh Tiên, xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương	0	0	02/10/2024		Được bổ nhiệm	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Đinh Chí Cường