

Số: 29./2025/CBTT

Tp HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2025

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 Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh.

- 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 05./12./2025 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05./12./2025 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
..../..../2025.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 12/2025/NQ-HĐQT

Phú Giáo, ngày 05 tháng 12 năm 2025

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;
- 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;
- 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 05/12/2025.

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 Nguyễn Bảo Long** kể từ ngày **05/12/2025**.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nguyễn Bảo Long theo quy định.

Ông Nguyễn Bảo Long 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 Phạm Huy Hậu** giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày **05/12/2025**, với thông tin như sau:

Ông **Phạm Huy Hậu**, Sinh ngày: 12/12/1965

CCCD số: 095065005717 ngày cấp: 29/10/2025 Nơi cấp: Bộ Công An.

Ông **Phạm Huy Hậu** 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.

Ông **Phạm Huy Hậu** được hưởng lương, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Tiến hành đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật tại cơ quan đăng ký kinh doanh với thông tin: ông **Phạm Huy Hậu** giữ chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP

Sinh ngày: 12/12/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 095065005717

Ngày cấp: 29/10/2025 Nơi cấp: Bộ Công An.

Địa chỉ thường trú: Khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Bảo Long, ông Phạm Huy Hậu 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ ANH QUÂN

