

Số: 20/2023/CBTT

Bình Dương, ngày 13 tháng 9 năm 2023

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 13/9/2023 về việc thiết lập quan hệ tín dụng và dịch vụ Ngân hàng khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/9/2023 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
13/9/2023.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 08/2023/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 9 năm 2023

NGHỊ QUYẾT 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 họp Hội đồng quản trị ngày 13/9/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thông qua việc thiết lập quan hệ tín dụng và dịch vụ Ngân hàng khác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền cấp tín dụng tối đa là: 50.000.000.000 VND (Năm mươi tỷ đồng).
- Tài sản bảo đảm cho tất cả các nghĩa vụ tài chính của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm là các tài sản (bao gồm nhưng không giới hạn: tiền gửi/ giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng trong nước phát hành/ bất động sản/ cổ phần/ hàng hoá luân chuyển/ quyền đòi nợ/ ...) thuộc sở hữu của Công ty và/ hoặc Bên thứ ba.
- Giao Ông Nguyễn Bảo Long - người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Vietcombank Hoàn Kiếm phù hợp với quy định của pháp luật, cụ thể như sau:
 - + Toàn quyền quyết định và ký kết tất cả các văn bản trong việc vay vốn như Phương án đề nghị vay vốn, hợp đồng tín dụng, công văn đề nghị giải ngân vốn vay, giấy nhận nợ, đề nghị phát hành bảo lãnh/ LC và các giấy tờ giao dịch khác liên quan khi giao dịch với Vietcombank Hoàn Kiếm.
 - + Ký kết các hợp đồng thế chấp/cầm cố, Biên bản định giá, các giấy tờ liên quan đến Giao dịch bảo đảm và các giấy tờ giao dịch khác trong khi thực hiện giao dịch bảo đảm với Vietcombank Hoàn Kiếm.
 - + Thời hạn vay vốn, lãi suất và các điều kiện tín dụng khác do ông Nguyễn Bảo Long toàn quyền quyết định.
 - + Trong trường hợp Ông Nguyễn Bảo Long đi vắng, trong phạm vi thẩm quyền được giao, Ông Nguyễn Bảo Long được ủy quyền cho người khác thực hiện thay các công việc nêu trên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và 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
CHỦ TỊCH

NGÔ ANH QUÂN

