

Số: 26../2025/CBTT

Tp HCM, ngày 14 tháng 11 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 14/11/2025 về nội dung của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/11/2025 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 14/11/2025.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 11/2025/NQ-HĐQT

Tp HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2025

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 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 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 Quyết định số 38/QĐ-HĐTV ngày 29/4/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam;
- 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 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết, cụ thể:

- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty theo địa giới hành chính và sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Nội dung cụ thể Phiếu lấy ý kiến, các tờ trình, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được đính kèm Nghị quyết này.

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



Tp HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2025

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Kính gửi: Cổ đông:
Quốc tịch:
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân/Mã số DN, số giấy tờ pháp lý của tổ chức:
Địa chỉ:
Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 12/11/2025:cổ phần.
Số lượng phiếu biểu quyết: phiếu. (*)

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
Trụ sở chính : 112/125 ấp Tân Thịnh, xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh.
Số Giấy CN ĐKDN : 3700927878
Điện thoại : 0274.3688126 Fax: 0274.3688125
Mã chứng khoán : BMJ
Mệnh giá : 10.000 đồng
Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông
Ngày chốt danh sách : 12/11/2025.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP ("**Công ty**") về thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty theo địa giới hành chính và sửa đổi Điều lệ Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty theo địa giới hành chính và sửa đổi Điều lệ Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty được đính kèm Phiếu lấy ý kiến này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về tại mục "Quan hệ cổ đông" của website: www.becamexbmj.com.vn.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT:

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 theo nội dung Tờ trình HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Hà Đình Hùng theo nội dung Tờ trình HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Huy Hậu theo nội dung Tờ trình BKS và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

5.1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Phạm Huy Hậu	Bằng Số lượng phiếu biểu quyết được nêu tại trang 1 (*)	

5.2. Bầu bổ sung thành Ban kiểm soát

STT	Danh sách ứng viên HĐQT được bầu bổ sung	Tổng số phiếu được quyền bầu	Số phiếu bầu cho ứng viên
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Phan Phúc Hải	Bằng Số lượng phiếu biểu quyết được nêu tại trang 1 (*)	

5.3. Hướng dẫn cách bầu cử:

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột (3) và điền số phiếu bầu cho ứng viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông, tức cổ đông đó có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột (3) là 100.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (Ví dụ: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu và điền vào cột (4).

6. Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông chỉ cần đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: *Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.*

Nếu muốn thay đổi phương án biểu quyết hoặc làm hư, tẩy, xóa Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này thì cổ đông có thể tải mẫu Phiếu lấy ý kiến tại mục “Quan hệ cổ đông” của website: www.becamexbmj.com.vn.

Phiếu biểu quyết **không hợp lệ** trong các trường hợp sau:

- + Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại cùng 1 vấn đề cần lấy ý kiến;
- + Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức;
- + Phong bì đã bị mở trong trường hợp gửi thư, bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử (email);
- + Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn quy định.
- + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn bản ủy quyền”). Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự và phải nêu số lượng cổ phần được

ủy quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ. Quý cổ đông có thể tham khảo sử dụng mẫu Văn bản ủy quyền tại mục “Quan hệ cổ đông” của website: www.becamexbmj.com.vn.

IV. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời:

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP nhận được chậm nhất vào 15h ngày 26/11/2025 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi thư trong phong bì dán kín về trụ sở của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP

Địa chỉ: số 112/125 ấp Tân Thịnh, xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0274.3688126

Người nhận: Bà Nguyễn Thị Thu - Thư ký Công ty.

Trường hợp gửi thư, Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

2. Gửi Fax hoặc thư điện tử (email) tính từ thời điểm Công ty nhận được bản fax hoặc bản scan Phiếu lấy ý kiến đến email theo thông tin sau:

Số Fax: 0274.3688125.

Email: ahpminerals2019@gmail.com

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo đúng quy định.

Trân trọng!



NGUYỄN ANH QUÂN

Xác nhận của Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: *Biểu quyết lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)*

Ngày tháng năm 2025.

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP.

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):.....

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân (“CCCD”)/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (“GCNĐKDN”)/Giấy chứng nhận thành lập/Số đăng ký sở hữu:.....

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ của cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND hoặc CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN/Giấy chứng nhận thành lập:.....

Lưu ý: Trong trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền của tổ chức đó cho người đại diện của tổ chức thực hiện việc biểu quyết, nếu người đó không phải là người đại diện theo pháp luật.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền thực hiện biểu quyết các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 12/11/2025.

Bên được ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền lại.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Khi nộp lại Phiếu Biểu Quyết, cổ đông phải:

- Nộp bản chính Giấy ủy quyền này; và
- Nộp bản sao CMND hoặc CCCD/hộ chiếu của Người được ủy quyền.

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty theo địa giới hành chính
và sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700927878 cấp lần đầu ngày 03/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 21/8/2025, do Sở Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty theo địa giới hành chính và sửa đổi Điều lệ Công ty 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.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGÔ ANH QUÂN

TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Kính trình: ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Hà Đình Hùng.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Hà Đình Hùng.
2. Bầu bổ sung ông Phạm Huy Hậu giữ chức vụ thành viên HĐQT.

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT được thể hiện Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT đính kèm Tờ trình này.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT.

Thông tin ứng viên thành viên HĐQT được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại mục “Quan hệ cổ đông” của website: www.becamexbmj.com.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Công ty theo quy định.

Trân trọng kính trình!



TỜ TRÌNH

Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Kính trình: **ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Phạm Huy Hậu.

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS đối với ông Phạm Huy Hậu.
2. Bầu bổ sung ông Phan Phúc Hải giữ chức vụ thành viên BKS.

Để đảm bảo điều kiện về số lượng thành viên BKS theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên BKS được thể hiện Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS đính kèm Tờ trình này.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung: theo nhiệm kỳ còn lại của BKS.

Thông tin ứng viên thành viên BKS được bầu bổ sung, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS được đính kèm Tờ trình này và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại mục “Quan hệ cổ đông” của website: www.becamexbmj.com.vn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Công ty theo quy định.

Trân trọng kính trình!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HOÀNG VĂN ANH

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP (“**Công ty**”) tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) cho nhiệm kỳ IV (2023-2028) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**1. Nguyên tắc bầu cử:**

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và Quy chế này nhằm đảm bảo quyền lợi của tất cả cổ đông.
- Bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 12/11/2025.**Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT/BKS:**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: **01 thành viên**.
2. Người được bầu bổ sung vào HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, như sau:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty;
3. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung: **01 thành viên**.
4. Người được bầu vào BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, như sau:
 - Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
 - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
 - Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
 - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty.

Điều 3. Phương thức bầu bổ sung và cách ghi Phiếu bầu bổ sung:

1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT, BKS cụ thể:

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x 01.

2. Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu hoặc một số phiếu bầu nhất định cho ứng viên HĐQT, thành viên BKS với điều kiện số phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột 3 là 100.
- Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu nhất định (Ví dụ: 50 hoặc 60 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu.



Điều 4. Hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu lấy ý kiến:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến, trong nội dung Phiếu lấy ý kiến có nội dung về bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS (sau đây gọi tắt là “Phiếu lấy ý kiến”). Trên Phiếu lấy ý kiến được ghi họ và tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ (nếu có), số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, tên ứng viên HĐQT/BKS được bầu bổ sung.

2. Cách thức bầu cử theo Phiếu lấy ý kiến:

Trên Phiếu lấy ý kiến đã được in sẵn “Tổng số phiếu được quyền bầu” của cổ đông.

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình bằng cách điền vào cột “Số phiếu bầu cho ứng viên” sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu.

3. Quy định về việc kiểm phiếu:

- ❖ HĐQT và Ban Tổng giám đốc tổ chức việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Cổ đông giám sát việc kiểm phiếu và Người phụ trách quản trị Công ty thực hiện kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến.
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến và Người phụ trách quản trị Công ty ghi lại kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến sau khi kiểm phiếu xong để chuyển lưu trữ theo quy định.

❖ **Lập Biên bản kiểm phiếu:**

Người phụ trách quản trị Công ty lập Biên bản kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi cổ đông.
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về.
- Số Phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về.
- Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến hợp lệ.
- Số và tỷ lệ Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ.
- Số phiếu bầu và tỷ lệ bầu cho ứng viên được bầu bổ sung.
- Chữ ký của Ban kiểm phiếu.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS bổ sung:

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải có ít nhất 1 phiếu bầu.

Điều 6. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến để cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP./.

Tp HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2025

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



NGÔ ANH QUÂN



(Dự thảo)

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/...../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về 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 tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

- Không tán thành%.

- Không có ý kiến%.

- Không có ý kiến%.

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

- Không tán thành%.

- Không có ý kiến%.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về 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.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

- Không tán thành%.

- Không có ý kiến%.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về 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.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

- Không tán thành%.

- Không có ý kiến%.

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	Kết quả

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

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Kết quả

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