

Số: 24./2024/CBTT

Bình Dương, ngày 17... tháng 10... 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 16./12./2024 thông qua việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản và Xây dựng Nguyên Việt và cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phở Đà Sơn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17./12./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
16./12./2024.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 11/2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2024

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 16/12/2024.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản và Xây dựng Nguyên Việt và cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phổ Đà Sơn các nội dung, cụ thể:

- Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản và Xây dựng Nguyên Việt:
 - Trụ sở Công ty: Thửa đất số Ô 41 và Ô 42, Lô L64, tờ bản đồ số 1-KTĐC Mỹ Phước III, đường NE8, khu phố 3A, phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
 - Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3702649048.
 - Tên Cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản và Xây dựng Nguyên Việt.
 - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh Bất động sản và Xây dựng Nguyên Việt
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
 - Số lượng cổ phần: 17.400.000 cổ phần.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng giá trị giao dịch: 174.000.000.000 đồng
 - Phương thức và thời gian thanh toán: Tổng số tiền đầu tư mua cổ phần được Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thanh toán cho Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản và Xây dựng Nguyên Việt bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 1 ngày (Một ngày) làm việc kể từ ngày 17/12/2024.
- Đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phổ Đà Sơn:
 - Trụ sở Công ty: Ô số 62, Lô K32, tờ bản đồ số 1- KTĐC Mỹ Phước III, Ấp 2, phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
 - Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3702648372.

- Tên Cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phố Đà Sơn.
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phố Đà Sơn.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần: 22.400.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị giao dịch: 224.000.000.000 đồng
- Phương thức và thời gian thanh toán: Tổng số tiền đầu tư mua cổ phần được Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thanh toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Phố Đà Sơn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 1 ngày (Một ngày) làm việc kể từ ngày 16/12/2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao ông Nguyễn Bảo Long – Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện giao dịch mua cổ phần nêu trên và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: 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