

Số: 17/2024/CBTT

Bình Dương, ngày 25 tháng 7 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 25/7/2024 về việc thành lập công ty con tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/7/2024 tại đường dẫn: [www.becamexbmj.com.vn/#enter/f/enter](http://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 25/7/2024.*

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Người đại diện theo pháp luật



**NGUYỄN BẢO LONG**

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 7 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;
- 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 25/7/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thành lập công ty con tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gồm các nội dung sau:

- Thông tin về việc thành lập công ty con tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào:
  - Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  - Tên doanh nghiệp:  
Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Khoáng sản và Xuất Nhập Khẩu AHP Lào.  
Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Laos AHP Mining and Import Export Co., Ltd  
Tên Công ty viết tắt: AHP Laos.
  - Địa chỉ trụ sở chính: 234/001, Đường Sisangvone, Bản Naxay, Huyện Xaysedtha, TP. Viêng Chăn.
  - Lĩnh vực hoạt động: khảo sát, thăm dò và chế biến khoáng sản.
  - Vốn đăng ký (Vốn điều lệ): 18 tỷ LAK.
  - Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
  - Giám đốc là người đại diện theo pháp luật Công ty con: Ông Đặng Thành Kiên
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét và quyết định các nội dung sau:
  - Toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty TNHH Khoáng sản và Xuất Nhập Khẩu AHP Lào.





- Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị Công ty TNHH Khoáng sản và Xuất Nhập Khẩu AHP Lào.
  - Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại Công ty TNHH Khoáng sản và Xuất Nhập Khẩu AHP Lào.
3. Cử Ông Đặng Thành Kiên là người đại diện quản lý phần vốn góp và là Giám đốc- người đại diện pháp luật Công ty TNHH Khoáng sản và Xuất Nhập Khẩu AHP Lào.

Họ và tên: Đặng Thành Kiên      Ngày sinh:  
 Số hộ chiếu:                              Ngày cấp:  
 Nơi cấp:  
 Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

- Là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp 18 tỷ LAK, tương đương 100% vốn đăng ký (vốn điều lệ) (và số lượng tăng hay giảm tùy từng thời điểm) tại Công ty TNHH Khoáng sản và Xuất Nhập Khẩu AHP Lào.
- Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký Biên bản họp này đến khi Hội đồng quản trị Công ty có quyết định khác.
- Phạm vi ủy quyền: Ông Đặng Thành Kiên được nhân danh Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP và toàn quyền quản lý, quyết định thực hiện quyền Chủ sở hữu tại Công ty TNHH Khoáng sản và Xuất Nhập Khẩu AHP Lào nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo quy định pháp luật và điều hành hoạt động của Công ty TNHH Khoáng sản và Xuất Nhập Khẩu AHP Lào kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

## Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, ông Đặng Thành Kiên 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**