CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP **-------**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **----------**
Số: 05/2025/CBTT	*Bình Dương, ngày 07 tháng 3 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 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 07/3/2025 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ TN năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/3/2025 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 07/3/2025.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
M.S.D.N: 3700927878-C.T.C.P
H. PHÚ GIÁO-T. BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN BẢO LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
DN: C=VN, S=BÌNH DƯƠNG, L=Phú Giáo, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700927878
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.03.07 21:30:45+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01../2025/NQ-HĐQT	*Bình Dương, ngày ..7.. tháng 3 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;*
- *Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10/8/2023 của Hội đồng thành viên 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;*
- *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... 7../3/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến từ ngày 29/4/2025 đến ngày 30/6/2025**.
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.
3. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội: **ngày 27/3/2025.**
4. Nội dung Đại hội:
   - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
   - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
   - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2024;
   - Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024;
   - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
   - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
   - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2025;
   - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

NGÔ ANH QUÂN

Nơi nhận:
- Như Điều 2, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2025/TB-TGĐ	*Bình Dương, ngày 07 tháng 3 năm 2025*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: **TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên TCPH: : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP**

Tên giao dịch: : **EASTERNS AHP MINERALS JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: : Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương,

Điện thoại: **:** 0274.3688.126 Fax: 0274.3688.125

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP**

Mã chứng khoán : **BMJ**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng/cổ phiếu**

Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : **ngày 27/3/2025.**

1. **Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. **Nội dung cụ thể**

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

+ Thời gian thực hiện: **Dự kiến từ ngày 29/4/2025 đến ngày 30/6/2025**.

+ Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thông báo sau đến các cổ đông.

+ Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2024;
- Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại: Số 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **huyendinh.acc@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT
ngày 07/3/2025

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

NGUYỄN BẢO LONG