

Số: 25/2025/CBTT

Tp HCM, ngày 29 tháng 10 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: ahpm minerals2019@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/10/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.**

- Lập danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua 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 HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2025 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 29/10/2025.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 10./2025/NQ-HĐQT

Tp HCM, ngày 29 tháng 10 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 109/QĐ-VSD ngày 20/8/2021 của Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu 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 họp Hội đồng quản trị ngày 29./10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **ngày 12/11/2025.**
2. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
3. Thời gian thực hiện: **dự kiến từ ngày 25./11./2025 – 27./11./2025.**
4. Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, Số 112/125, ấp Tân Thịnh, xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh.
5. Nội dung lấy ý kiến:
 - 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).

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



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH (CN VSDC)**

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 Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: :0274.3688.126 Fax: 0274.3688.125

Chúng tôi thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 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 12./11./2025.**

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **dự kiến từ ngày 25./11./2025 – 27./11./2025.**
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP.
- Nội dung lấy ý kiến:
 - 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 theo quy định tại Điều lệ Công ty (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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên; UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

