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-ĐHĐCĐ	*Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2025*

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 8 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Nguyễn Minh Chí

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 29/4/2025.*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 2: Thông qua 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.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2024.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. **Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:**

   - Tổng doanh thu: 563.297.848.407 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 60.749.224.218 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 48.543.083.451 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2024: 105.858.969.042 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 48.543.083.451 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 1%/LNST): 485.430.835 đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký(0,5%/LNST): 242.715.417đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2025: 153.673.906.241 đồng

Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024, lợi nhuận giữ lại để tăng năng lực vốn phục vụ cho việc triển khai các hợp đồng thi công, đầu tư tài sản cố định và sản xuất khai thác đá trong năm 2025 và năm 2026.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

<u>Điều 5</u>: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 668.900.000.000 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 86.960.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 69.568.000.000 đồng.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 1%/LNST.
- Thù lao HĐQT, BKS, Tổ thư ký : 0,5%/LNST.

Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025, lợi nhuận giữ lại để tăng năng lực vốn phục vụ cho việc triển khai các hợp đồng thi công, đầu tư tài sản cố định và sản xuất khai thác đá.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

<u>Điều 6</u>: Thông qua việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật lựa chọn một trong các công ty dưới đây là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

<u>Điều 7</u>: Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2023 đã thông qua Tờ trình về việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), tuy nhiên Hội đồng quản trị chưa hoàn thành tất cả công việc được Đại hội đồng cổ đông giao.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai các nội dung sau:

1. Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP trên hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):
   - Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP
   - Mã chứng khoán: BMJ
   - Sàn giao dịch hiện tại: UPCOM
   - Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
   - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
   - Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại HNX: toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch UPCOM thuộc HNX;
   - Số lượng cổ phiếu niêm yết tại HOSE: toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP tại thời điểm niêm yết.
   - Thời gian: Trong năm 2025, năm 2026 và sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện hủy giao dịch cổ phiếu BMJ tại hệ thống giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu BMJ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung cụ thể như sau:
   - Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết;

- Quyết định giá niêm yết phù hợp với hoạt động kinh doanh và giá thị trường;
- Lựa chọn thời điểm cụ thể thuận lợi để đăng ký niêm yết tại HOSE;
- Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật quy định và/hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, bao gồm cả việc thực hiện các thủ tục, ký hồ sơ liên quan theo quy định pháp luật để hoàn tất hủy giao dịch tại HNX và đảm bảo niêm yết thành công cổ phiếu BMJ trên HOSE;
- Chủ động sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu và HĐQT báo cáo lại ĐHĐCĐ vào thời điểm gần nhất;
- Các công việc khác có liên quan.

3. Nội dung được thông qua tại mục 1 và ủy quyền tại mục 2 nêu trên là không có thời hạn cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

<u>Điều 8</u>: Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán theo nội dung tờ trình được đính kèm tại Tài liệu Đại hội.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

<u>Điều 9</u>: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2025.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2025 là 0,5%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và được chi trả 01 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

<u>Điều 10</u>: 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

NGUYỄN BẢO LONG

Nơi nhận:
- *CBTT;*
- *Website: becamexbmj.com.vn;*
- *HĐQT, BKS, Ban TGĐ;*
- *Lưu: VP.*