

Số: 32/2025/CBTT

Tp HCM, ngày 20 tháng 12 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: ahpminerals2019@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 19/12/2025 về việc thay đổi người có thẩm quyền ký hồ sơ, giao dịch của Công ty đối với hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Phú Mỹ Hưng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2025 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
19/12/2025.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật



PHẠM HUY HẬU

Số: 13/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 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;
- Hợp đồng hạn mức tín dụng số 096/0424/CLr/6392576 ký ngày 26/04/2024 giữa Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP và Ngân hàng TNHH Indovina - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng và các hợp đồng sửa đổi bổ sung liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2025/BB-HĐQT ngày 19/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua:

1. Thông qua việc **Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP** (sau đây gọi tắt là “**Công Ty**”) tiếp tục duy trì và sử dụng Hạn mức tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TNHH Indovina (“**IVB**”) - Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (sau đây gọi tắt là “**Ngân Hàng**”), cụ thể như sau:
 - 1.1. Số tiền cấp tín dụng: **100.000.000.000VND** (bằng chữ: **Một trăm tỷ đồng**) (sau đây gọi tắt là “**Khoản tín dụng**”).
 - Hình thức cấp tín dụng: Hạn mức tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, mở LC nhập khẩu và LC Upas nội địa.
 - Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, tài trợ các giao dịch nhập khẩu và bảo lãnh ngân hàng, thu tín dụng, thanh toán cho thầu phụ thông qua Ngân Hàng.

Khoản tín dụng nói trên đã bao gồm toàn bộ dư nợ/ số dư cấp tín dụng mà Công Ty/Bên Vay đã được Ngân Hàng cấp theo Hợp đồng Hạn mức tín dụng số 096/0424/CLr/6392576 ngày 26/04/2024 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng hạn mức tín dụng số 096-BS2/0525/CLr/6392576 ngày 26/05/2025. Tổng nghĩa vụ (bao gồm dư nợ vay và nghĩa vụ bảo lãnh) tính đến thời điểm ngày 19/12/2025 là 92.792.653.633VND (bằng chữ: Chín mươi hai tỷ, bảy trăm chín mươi hai triệu, sáu trăm năm mươi ba nghìn, sáu trăm ba mươi ba đồng).

1.2. Tài sản bảo đảm:

Công Ty đồng ý tiếp tục sử dụng các tài sản dưới đây để đảm bảo cho thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Khoản tín dụng được cấp tại Mục 1 phần này cho Ngân Hàng, cụ thể như sau:

- a. **Bảy (07) quyền sử dụng đất của ông Phạm Xuân Phương và bà Ngô Bích Hợp** tại các thửa đất số **379, 1647, 1580, 1579, 1792, 1314 và 1240**; có cùng tờ bản đồ số **41**; tọa lạc tại Phường Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (nay là: **Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh**); và
- b. **Mười lăm (15) quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Bảo Long** tại các thửa đất số **5976, 5977, 5978, 5979, 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989 và 5990**; có cùng tờ bản đồ số **16**, tọa lạc tại Phường Thới Hòa, Thành phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương (nay là: **Phường Thới Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh**).

(Các tài sản nêu tại Mục a, b nói trên được gọi chung là “**Tài Sản Bảo Đảm**”).

Tại mọi thời điểm, Khoản tín dụng nói trên phải được bảo đảm toàn bộ bằng tiền gửi có kỳ hạn/quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tỷ lệ cho vay trên giá trị Tài sản bảo đảm thế chấp hoặc cầm cố tại Ngân Hàng sẽ được tuân thủ theo tỷ lệ cho vay/ giá trị Tài sản bảo đảm tối đa theo quy định hiện hành của IVB từng thời kỳ.

Chi tiết liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm và giá trị của (các) tài sản nêu trên sẽ được quy định cụ thể trong (các) hợp đồng vay vốn, hợp đồng hạn mức tín dụng và/hoặc (các) hợp đồng thế chấp, hợp đồng cầm cố, hợp đồng bảo lãnh, (các) hợp đồng sửa đổi, bổ sung/ phụ lục hợp đồng, biên bản định giá tài sản, các thỏa thuận, văn kiện, chứng từ khác có liên quan ký giữa Công Ty và Ngân Hàng và/hoặc các bên có liên quan.

2. Hủy bỏ toàn bộ nội dung ủy quyền đã cấp cho ông NGUYỄN BẢO LONG, chức vụ: Tổng Giám đốc, được đề cập trong Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 07/2025/BB-HĐQT ngày 26/05/2025. Kể từ ngày ký văn bản này, ông NGUYỄN BẢO LONG không còn thẩm quyền đại diện và ký bất kỳ hồ sơ, tài liệu, giao dịch nào liên quan đến Khoản tín dụng nêu tại Mục 1 Điều 1 nói trên tại Ngân Hàng.
3. Nay, cử **ông NGUYỄN MINH CHÍ** – Chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc** (sinh ngày 20/11/1980, CCCD số 074080002938 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/05/2021), được đại diện Công Ty ký tên trên các hợp đồng vay vốn, hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng thế chấp; các hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng vay vốn, hợp đồng hạn mức tín dụng, hợp đồng thế chấp (nếu có); các biên bản định giá tài sản và các biên bản sửa đổi, bổ sung của các biên bản này (nếu có), các giấy cam kết trả nợ, phiếu đề nghị giải ngân, thư trả vốn trước hạn; được điều hành tài khoản và xử lý tài sản (gồm cả việc ký các văn bản sửa đổi, bổ sung liên quan đến các nội dung này) với Ngân Hàng, phòng/văn phòng công chứng và các cơ quan khác có liên quan (nếu có).
4. Việc ủy quyền, đại diện nêu tại văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ chấm dứt hiệu lực trong trường hợp Ngân Hàng nhận được một văn bản khác thay thế có giá trị tương đương hoặc theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, việc hủy bỏ tư cách



người được ủy quyền và/hoặc việc hết hiệu lực của văn bản này (trong trường hợp bị thay thế) không làm thay đổi, chấm dứt các nghĩa vụ của Công Ty đối với (các) Khoản tín dụng đã được xác lập với Ngân Hàng trước khi văn bản này bị chấm dứt hiệu lực.

Điều 2: Điều khoản thi hành

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

