

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ  
VÀ XNK KHOÁNG SẢN  
MIỀN TRUNG**

Số: 03/MTM-HĐQT-BB

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Công ty: Công ty Cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung.

Trụ sở chính: Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 0904244610

Sàn giao dịch : Upcom

Người thực hiện công bố thông tin: **Chu Danh Phương**

Địa chỉ: Phòng 201, B3B, khu ĐTM Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904244610

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 03 /MTM-HĐQT-NQ ngày 01/08/2017 về thay đổi nhân sự giám đốc và kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/08/2017.

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.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Chu Danh Phương**

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nhân sự Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XNK KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/08/2017 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông **Nguyễn Thế Phùng** kể từ ngày 01/08/2017. Ông **Nguyễn Thế Phùng** có trách nhiệm, nghĩa vụ bàn giao lại công việc, tài liệu liên quan cho người kế nhiệm theo quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

**Điều 2:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông **Chu Danh Phương** kể từ ngày 01/08/2017. Ông **Chu Danh Phương** có trách nhiệm, nghĩa vụ bàn giao lại công việc, tài liệu liên quan cho người kế nhiệm theo quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

**Điều 3:** Bổ nhiệm ông **Chu Danh Phương** giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2017.

**Điều 4:** Bổ nhiệm ông **Chu Phương Nam** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/08/2017.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà có tên tại điều 1,2,3,4 và các phòng ban chức năng Công ty thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5 (t/hiện)

-HĐQT/BKS (t/dõi)

-Lưu HĐQT, CBTT.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Đại Việt** .....

**Dương Ninh Tùng** .....

**Trần Văn Thắng** .....

**Nguyễn Văn Phùng** .....

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chu Danh Phương**



Số: 04 /MTM-HĐQT/QĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XNK KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số : 03/MTM-HĐQT ngày 01/08/2017 về việc thay đổi nhân sự Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thế Phùng kể từ ngày 01/08/2017.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Thế Phùng có trách nhiệm, nghĩa vụ bàn giao lại công việc, tài liệu liên quan cho người kế nhiệm theo quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà có tên tại điều 1,2 và các phòng ban chức năng Công ty thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

**Nơi nhận :**

- Như điều 3
- HĐQT, BKS.
- Lưu Công ty.



**Chu Danh Phương**

Số: 06 /MTM-HĐQT/QĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XNK KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số : 03/MTM-HĐQT ngày 01/08/2017 về việc thay đổi nhân sự Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông **Chu Danh Phương** kể từ ngày 01/08/2017.

**Điều 2:** Ông **Chu Danh Phương** có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện chức năng – nhiệm vụ của Giám đốc Công ty theo quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà có tên tại điều 1,2 và các phòng ban chức năng Công ty thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Nơi nhận :**

- Như điều 3
- HĐQT, BKS.
- Lưu Công ty.



**Chu Danh Phương**

Số: 07/MTM-HĐQT/QĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XNK KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số : 03/MTM-HĐQT ngày 01/08/2017 về việc thay đổi nhân sự Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông **Chu Phương Nam** kể từ ngày 01/08/2017.

**Điều 2:** Ông **Chu Phương Nam** có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện chức năng – nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty theo quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà có tên tại điều 1,2 và các phòng ban chức năng Công ty thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Nơi nhận :**

- Như điều 3
- HĐQT, BKS.
- Lưu Công ty.



**Chu Danh Phương**