

Số: 04/2015/ALV/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
“V/v Thay đổi nhân sự chủ chốt”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và được áp dụng từ ngày 1 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 09 năm 2015 của Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào năng lực của nhân viên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Ông: Lê Văn Bình kể từ ngày 01/09/2015.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Trương Khánh Toàn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới kể từ ngày 01/09/2015.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;



TRƯƠNG THẾ SƠN

Số: 04./2015/ALV/BB -HDQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 09 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 01 tháng 09 năm 2015. Tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới. Địa chỉ: Số 5 – Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 3300529819

Cấp lần đầu ngày: 21/01/2008

Thay đổi lần thứ 8 ngày: 08/12/2014

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông: Trương Thế Sơn | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 2. Ông: Bùi Vĩnh Phúc | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Lê Văn Bình | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Nguyễn Hữu Dũng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Lê Văn Long | - Thành viên HĐQT |
| Chủ tọa: Ông Trương Thế Sơn | - Chủ tịch HĐQT |

Thư ký: Bà Phạm Thị Bích Hương

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua nội dung cụ thể sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của Ông Lê Văn Bình kể từ ngày 01/09/2015.
2. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng của ông Trương Khánh Toàn kể từ ngày 01/09/2015.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

B. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Ông: Lê Văn Bình từ ngày 01/09/2015.



- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Trương Khánh Toàn giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới từ ngày 01/9/2015.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.



CHỦ TỌA

THƯ KÝ

TRƯƠNG THẾ SƠN

PHẠM THỊ BÍCH HƯƠNG

Chữ kí của thành viên dự họp còn lại

BÙI VĨNH PHÚC

LÊ VĂN BÌNH

NGUYỄN HỮU DŨNG

LÊ VĂN LONG

Số: 23/2015/ALV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 09 năm 2015

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04/2015/ALV/NQ/HĐQT ngày 01 tháng 09 năm 2015, của Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

a. Ông: Trương Khánh Toàn

- Chức vụ hiện tại:

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01 tháng 09 năm 2015

2. Trường hợp miễn nhiệm:

a. Ông Lê Văn Bình

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01 tháng 09 năm 2015

(* Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT và/hoặc Nghị quyết

ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;

- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

Đại diện tổ chức

Người CBTT



PHẠM THỊ BÍCH HƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN

VINAS A LƯỚI

Số: 88/2015 CV - ALV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày... 01... tháng... 01... năm 2015

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Tính đến ngày 31/08/2015)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Stt	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan (*)	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/DKKD			Nơi cấp	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (m.t.nnnn)	Tài khoản		SL cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (m.t.nnnn)				Ngày mở (m.t.lnnn)						
1	Trương Khánh Toàn	Nam	CB	201524116		CMT		05/12/2013	Đà Nẵng	Kế Toán trưởng	1/9/2015			2000	K47/4 Trần Thái Tông- TP Đà Nẵng			Việt Nam
2	Trương Việt Xà	Nam		201589067	Bố	CMT		25/1/2007	Đà Nẵng						K47/4 Trần Thái Tông- TP Đà Nẵng			Việt Nam
3	Châu Thị Hương	Nữ		201589068	Mẹ	CMT		25/1/2007	Đà Nẵng						K47/4 Trần Thái Tông- TP Đà Nẵng			Việt Nam
4	Đinh Thị Như Quỳnh	Nữ		197224578	Vợ	CMT		21/2/2006	Quảng Trị						K47/4 Trần Thái Tông- TP Đà Nẵng			Việt Nam
5	Trương Việt Khánh	Nam		201472614	Anh	CMT		6/4/1999	Đà Nẵng					772	K47/4 Trần Thái Tông- TP Đà Nẵng			Việt Nam

Lưu ý:

- (*) Liệt kê người có liên quan ngay sau cổ đông nội bộ có liên quan;
- Cột 6 chỉ điền đối với NCLQ;
- Cột 11, 12 chỉ điền đối với CĐNB.

Người đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT



Đinh Thị Như Quỳnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: **TRƯƠNG KHÁNH TOÀN**

3. Ngày sinh: 16/09/1987

4. Nơi sinh: Đà Nẵng

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 36- P. An Khê- Quận Thanh Khê- TP Đà Nẵng

7. Chứng minh thư nhân dân số: 201524116 Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng. Ngày cấp: 05/12/2013

8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng; Di động: 0935.559.445

9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1/ 2010 -> 9/2012	Công ty cổ phần Trương Trần	Kế toán
Từ 10/2012-> 8/2015	Công ty cổ phần Vĩnh Quốc	Kế toán tổng hợp

13. Hành vi vi phạm pháp luật:

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 2000 cp

- Sở hữu đại diện:

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ) : 772 cp

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 09 năm 2015

....., ngày 28 tháng 8 năm 2015

Xác nhận của tổ chức niêm yết

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thế Sơn

Trương Khánh Toàn