

CT. CỔ PHẦN MEINFA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 32...../TH

-----oO-----

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Biên bản số: 05/BB-BKS.2017, ngày 08-05-2017 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần MEINFA, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần MEINFA như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông: **Trần Hùng Tuấn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Bầu lại chức vụ Trưởng ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08-05-2017

Trường hợp bổ nhiệm

- Bà: **Phạm Thị Duyên**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Ủy viên ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2013 - 2018.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08-05-2017

*Tài liệu đính kèm:

- Biên bản Họp v/v thay đổi nhân sự
 - Danh sách người có liên quan
- (Mẫu 03_CBTT/SGDCK)

Người đại diện theo pháp luật *Nam*
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
KS. Trần Văn Hùng

CT. CỔ PHẦN MEINFA

Số:.....33...../TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 05 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Chứng minh nhân dân			SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	3,755,213
1	Trần Văn Hùng	CT HĐQT, kiêm TGD	Sông Công, TN	090586307	27-02-2006	Thái Nguyên	156,585	4.17%			
1.1	Dương Thị Thế		Sông Công, TN	090201534	24-02-1979	Thái Nguyên	49,878	1.33%			
2	Phạm Văn Sáu	TV HĐQT, kiêm Phó TGD	Sông Công, TN	090465026	25-07-2005	Thái Nguyên	235,173	6.26%			
2.1	Ngô Thị Dung		Sông Công, TN	090104841	06-02-2006	Thái Nguyên	100,100	2.67%			
2.2	Phạm Văn Bình		Sông Công, TN	090757801	28-10-2002	Thái Nguyên	86,629	2.31%			
2.3	Phạm Văn Minh		Sông Công, TN	090112385	15-02-2004	Thái Nguyên	168,918	4.50%			
3	Nguyễn Tất Trường	TV HĐQT	Sông Công, TN	090129824	29-09-2005	Thái Nguyên	130,401	3.47%			
3.1	Nguyễn Thị Nghiêm		Sông Công, TN	090624110	20-09-1988	Thái Nguyên	20,657	0.55%			
4	Đinh Văn Vinh	TV HĐQT, kiêm Kế TTr	Sông Công, TN	090110333	05-03-2009	Thái Nguyên	313,545	8.35%			
4.1	Lê Thị Bằng		Sông Công, TN	091652000	24-11-2008	Thái Nguyên	58,818	1.57%			
4.2	Đinh Thị Hương		Sông Công, TN	162585142	29-08-2007	Thái Nguyên	71,500	1.90%			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Chứng minh nhân dân			SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	3,755,213
4.3	Đinh Thị Ngân		Sông Công, TN	091696689	22-05-2009	Thái Nguyên	71,500	1.90%			
5	Trần Xuân Vinh	TV HĐQT	Sông Công, TN	090539396	15-04-1985	Thái Nguyên	14,771	0.39%			
5.1	Nguyễn Thị Mười		Sông Công, TN	090461395	25-02-2009	Thái Nguyên	4,876	0.13%			
6	Phạm Thị Duyên	Trưởng ban kiểm soát	Sông Công, TN	091835438	11-04-2016	Thái Nguyên	0	0.00%			
7	Trần Hùng Tuấn	TV BKS	Sông Công, TN	090530410	31-10-1995	Thái Nguyên	29,607	0.79%			
7.1	Lã Thị Bình		Sông Công, TN	090596229	15-10-1987	Thái Nguyên	4,561	0.12%			
8	Nguyễn Thị Tâm	TV BKS	Sông Công, TN	090726430	16-01-2010	Thái Nguyên	0	0.00%			
9	Vũ Đình Nam	Người công bố thông tin	Sông Công, TN	090465115	18-08-2005	Thái Nguyên	3,303	0.09%			

Người đại diện theo pháp luật *Nvu*
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
KS. Trần Văn Hùng





BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát mới)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MEINFA.

Hôm nay vào hồi 13h30' ngày 08 tháng 05 năm 2017 tại trụ sở Công ty cổ phần Meinfa. Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp theo thông báo triệu tập của Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Meinfa, nội dung như sau:

I. Thành phần:

- Ông Trần Hùng Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Duyên - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm - Thành viên Ban kiểm soát

* Chủ trì cuộc họp: Ông Trần Hùng Tuấn

* Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm

II. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Trưởng ban kiểm soát

- Ông Trần Hùng Tuấn giới thiệu bầu bà Phạm Thị Duyên làm Trưởng ban kiểm soát mới từ ngày 08/05/2017 theo điều lệ của công ty (Điều 34 – chương X)
- Sau khi Ông Trần Hùng Tuấn giới thiệu, các thành viên trong Ban kiểm soát nhất trí 100%.

2. Phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát và trách nhiệm của từng thành viên.

- Bà Phạm Thị Duyên: Trưởng ban kiểm soát
 - + Phụ trách chung chỉ đạo mọi hoạt động của Ban kiểm soát, công tác tổ chức, điều phối hoạt động của Ban kiểm soát.
 - + Phối hợp với Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng cổ đông năm 2017 và các nghị quyết của Hội Đồng Quản trị về sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Ông Trần Hùng Tuấn: Thành viên Ban kiểm soát
 - + Kiểm tra, kiểm soát các việc thực hiện về ISO, 5S và các chương trình phát triển bền vững của công ty.
 - Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm: Thành viên Ban kiểm soát
 - + Phụ trách theo dõi, kiểm soát việc thực hiện chính sách cho người lao động như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ phúc lợi cho người lao động ...
- * Các thành viên Ban kiểm soát đã biểu quyết thông qua các nội dung đã thảo luận ở trên, và cùng nhất trí 100%.

* Ông Trần Hùng Tuấn – Nguyên trưởng ban kiểm soát bàn giao đầy đủ các tài liệu cho bà Phạm Thị Duyên – Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới từ ngày 08/05/2017.
Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Ông Trần Hùng Tuấn:



- Bà Phạm Thị Duyên:



- Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm:

