

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

Số: 06 /MTM-TĐNS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2016

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 83 /MTM-HĐQT-NQ ngày 12/09/2016 của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Thắng làm Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 12/09/2016.

Công ty Cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông (bà): Trần Văn Thắng
- Chức vụ hiện tại: Không
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2016.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ: .
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: .

(*) **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 83/MTM-HĐQT-NQ ngày 12/09/2016 của HĐQT;
- 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 đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Chu danh Phương

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

Số: 85 /MTM-HĐQT-CBTT

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

Nghệ An, ngày 12 tháng 09 năm 2016

**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: Phòng 201, nhà B3B, khu ĐTM, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 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, nhà B3B, khu ĐTM, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 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 83/MTM-HĐQT-NQ ngày 12/09/2016 về bổ nhiệm ông Trần Văn Thắng làm Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 12/09/2016 .

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: Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 12/09/2016)

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 12/09/2016 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 12/09/2016 như sau :

Bổ nhiệm : Ông Trần Văn Thắng. Ngày tháng năm sinh: 01/11/1975. CMTND số : 011701825 Ngày cấp: 01/12/2009. Nơi cấp : CA Hà Nội. Hộ khẩu thường trú : Xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Chỗ ở hiện nay : Số 10 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Nghề nghiệp chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ, Quản trị Kinh doanh.

Điều 2: Ông Trần Văn Thắng có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Phó giám đốc Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty 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 3 (t/hiện)
- HĐQT/BKS (t/dõi)
- Lưu HĐQT.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thế Phùng

Lê Tiến Thành

Chu Danh Phương

Nguyễn Đại Việt

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hữu Tiệp

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 12/09/2016*)

I- Thời gian và địa điểm:

- 1- Thời gian tổ chức cuộc họp: 10h00 ngày 12 tháng 9 năm 2016
- 2- Địa điểm tổ chức: P.201, B3B, khu ĐTM Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

II- Thành phần:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, gồm có:

1. Ông: Trần Hữu Tiệp - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông: Nguyễn Thế Phùng - Thành viên HĐQT/Giám đốc.
3. Ông: Lê Tiến Thành - Thành viên HĐQT.
4. Ông : Chu Danh Phương - Thành viên HĐQT.
5. Ông : Nguyễn Đại Việt - Thành viên HĐQT.

Các thành phần được mời tham dự cuộc họp : Ông Dương Ninh Tùng.

III- Nội dung cuộc họp:

Thảo luận thông qua bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 12/09/2016 như sau:

Bổ nhiệm : Ông Trần Văn Thắng. Ngày tháng năm sinh: 01/11/1975. CMTND số : 011701825 Ngày cấp: 01/12/2009. Nơi cấp : CA Hà Nội. Hộ khẩu thường trú : Xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Chỗ ở hiện nay : Số 10 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Nghề nghiệp chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ, Quản trị Kinh doanh.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất kết luận như sau:

- Đồng ý các nội dung trên và giao cho chủ tịch HĐQT ra quyết định bổ nhiệm cán bộ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý: 5/5. Không đồng ý:0. Ý kiến khác: 0

- Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 h00' cùng ngày./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thế Phùng

Lê Tiến Thành

Chu Danh Phương

Nguyễn Đại Việt

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Hữu Tiệp

Số: 84 /MTM-HĐQT/QĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó 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 : 83 /MTM-HĐQT ngày 12/09/2016 về bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà : **Trần Văn Thắng.**

Ngày tháng năm sinh: 01/11/1975.

CMTND số : 011701825 Ngày cấp: 01/12/2009. Nơi cấp : CA Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú : Xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Chỗ ở hiện nay : Số 10 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP HN.

Nghề nghiệp chuyên môn : Cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ, Quản trị Kinh doanh.

Giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty.

Thời gian bổ nhiệm : 05 năm kể từ ngày 12/09/2016.

Điều 2: Ông **Trần Văn Thắng** có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Phó giám đốc Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng Công ty thực hiện Quyết định này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- HĐQT, BK;
- Lưu Công ty.



Trần Hữu Tiệp