

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 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: Xóm Lã, 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**

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 của HĐQT về việc Triển khai chi tiết phương án tái cơ cấu Công ty.

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: Triển khai chi tiết phương án tái cơ cấu 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 ĐHCĐ thường niên năm 2016 số 01/MTM-ĐHCĐ-NQ ngày 20/11/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/12 /2016 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án tái cơ cấu Công ty như sau :

- Về chuyển trụ sở/ văn phòng Công ty về địa bàn thành phố Hà Nội:** Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 về ủy quyền cho HĐQT, ngày 21/11/2016, HĐQT đã thống nhất chuyển địa điểm kinh doanh/trụ sở giao dịch Công ty về địa bàn thành phố Hà Nội là : **Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.** HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành các nghị quyết liên quan để chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện dứt điểm việc thay đổi địa điểm kinh doanh/ trụ sở giao dịch của Công ty trước ngày 31/12/2017.
- Về đổi tên Công ty và các thông tin liên quan :** Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 về ủy quyền cho HĐQT, HĐQT thống nhất đổi tên Công ty thành tên mới là **Công ty cổ phần đầu tư MTM.** Việc đổi tên này sẽ triển khai sau khi Công ty hoàn thành việc thu hồi dứt điểm công nợ phải thu, xử lý các tài sản thiếu chờ xử lý và thanh lý TSCĐ, thanh lý các khoản đầu tư không hiệu quả đã phát sinh từ 2016 trở về trước. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành các nghị quyết liên quan để chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện dứt điểm việc đổi tên Công ty và các thông tin liên quan trước ngày 31/12/2018.
- Về thay đổi ngành nghề kinh doanh :** Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 về ủy quyền cho HĐQT, ngày 13/12/2016, HĐQT đã thống nhất thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty như sau :
 - Giữ nguyên nhóm ngành nghề kinh doanh cũ đã có trong Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (số 2900819613 thay đổi lần thứ 10, ngày 14/07/2016) và bổ sung thêm một số nhóm ngành nghề kinh doanh mới. Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi, bổ sung cụ thể như sau :

STT	Nhóm ngành nghề kinh doanh
1	Nhóm ngành khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất VLXD
2	Nhóm ngành xây dựng nhà, cầu, đường bộ và các công trình dân dụng - công nghiệp. Kinh doanh BĐS và môi giới BĐS. Tư vấn quản lý, tư vấn giám sát

	và tư vấn lập dự án.
3	Nhóm ngành buôn bán/bán lẻ vật liệu xây dựng
4	Nhóm ngành sản xuất, buôn bán/bán lẻ đồ nội thất, đồ điện gia dụng và đồ dùng văn phòng
5	Nhóm ngành chăn nuôi, chế biến, bán buôn/bán lẻ sản phẩm chăn nuôi
6	Nhóm ngành trồng trọt, chế biến, bán buôn/bán lẻ sản phẩm trọt
7	Nhóm ngành sản xuất, chế biến bán buôn/bán lẻ thức ăn chăn nuôi
8	Nhóm ngành dịch vụ kho bãi, trông giữ xe, sửa chữa, buôn bán phụ tùng, cho thuê máy móc, thiết bị
9	Nhóm ngành dịch vụ bảo vệ, tư vấn pháp lý, quảng cáo, tổ chức sự kiện
10	Nhóm ngành dịch vụ vệ sinh công nghiệp và chăm sóc cảnh quan
11	Nhóm ngành dịch vụ môi giới việc làm, giới thiệu và cho thuê lao động
12	Nhóm ngành dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ, karaoke, du lịch, spa, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe
13	Nhóm ngành sản xuất bao bì giấy, bán buôn/bán lẻ đồ dùng văn phòng phẩm, photocopy, in, đóng sổ sách, tài liệu
14	Nhóm ngành dịch vụ ăn uống, nhà hàng cố định, lưu động
15	Nhóm ngành kinh doanh xăng, dầu

3.2. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành các nghị quyết/quyết định liên quan để chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện dứt điểm việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty trước ngày 31/12/2016.

- 4. Về tổ chức lại bộ máy quản lý sản xuất và điều hành :** Định hướng của Công ty là theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con hoạt động đa ngành nghề. Trong đó, Công ty mẹ là Công ty Cổ phần đầu tư MTM sẽ đầu tư, góp vốn tối thiểu 51% vốn Điều lệ tại các Công ty con, mỗi Công ty con sẽ hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau về khai thác mỏ - sản xuất - xây dựng - thương mại - dịch vụ. Công ty con sẽ là các Công ty cổ phần do Công ty mẹ thành lập hoặc mua bán, sáp nhập và hoạt động độc lập theo Luật Doanh nghiệp. Phần vốn còn lại của Công ty mẹ sau khi đầu tư vào các Công ty con, sẽ dùng 50% cho đầu tư tài chính theo hướng nắm giữ tối thiểu 5% để cùng tham gia quản lý, liên kết kinh nghiệm, gia tăng lợi ích hoặc mua bán sáp nhập khi có đủ điều kiện và 50% cho hoạt động thương mại hoặc kinh doanh các ngành nghề khác của Công ty mẹ. Số lượng nhân sự cho bộ máy quản lý sản xuất và điều hành của Công ty mẹ là không quá 30 người (chủ yếu là cán bộ quản lý có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp theo từng lĩnh vực, ngành nghề) được cử vào HĐQT-BKS-BGD-KTT tại Công ty mẹ và các Công ty con.
- 5. Về thu hồi dứt điểm công nợ, chuyển nợ thành vốn góp, xử lý nợ xấu, xử lý tài sản thiếu chờ xử lý, thu hồi cổ phần chênh lệch và giảm vốn tương ứng đối với cổ phần lưu hành, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư không hiệu quả từ 2015 trở về trước :** HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện thu hồi dứt điểm từng khoản công nợ, tìm phương án chuyển nợ thành vốn góp, xử lý nợ xấu trình ĐHCĐ thông qua; trình HĐQT phê duyệt xử lý tài sản thiếu chờ xử lý; trình ĐHCĐ thông qua phương án thu hồi cổ phần chênh lệch và giảm vốn tương ứng đối với cổ phần lưu hành; trình HĐQT phê duyệt thanh lý tài sản và các khoản đầu tư không hiệu quả từ 2015. Trong quá trình làm việc, Ban Giám đốc được chủ động đề xuất phương án, chủ động phối hợp với các cơ quan



chức năng, bộ ngành để có biện pháp thu hồi công nợ tốt nhất cho Công ty. Chủ tịch HĐQT và BGĐ được chủ động trong phê duyệt và thực hiện mức chi phí thu hồi công nợ theo quy định hiện hành. Mục tiêu : đến 31/12/2018, phải thu hồi được trên 100 tỷ đồng công nợ và tài sản thiếu chờ xử lý. Đồng thời, đến 31/12/2018 phải hoàn thành việc giảm vốn điều lệ theo hướng giảm số lượng cổ phần của cổ đông hiện hữu bằng với số tiền thu hồi được và bằng với vốn điều lệ thực tế để đảm bảo giá trị thực của cổ phiếu so với sổ sách kế toán. Đối với các khoản công nợ phải thu và tài sản thiếu chờ xử lý không thể thu hồi được sẽ trích lập dự phòng 100% để tiếp tục theo dõi hoặc xóa nợ theo quy định hiện hành.

6. Về đầu tư các dự án mới, đầu tư máy móc thiết bị - TSCĐ để nâng cao năng lực tài chính, kinh nghiệm, chủ động tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh : Tùy theo tiến độ thu hồi công nợ phải thu của Công ty, tình hình thực tế và theo từng dự án cụ thể. Ban Giám đốc trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.

7. Về tìm kiếm cơ hội kinh doanh khác qua đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác phù hợp với định hướng phát triển của Công ty để tham gia quản lý, liên kết kinh nghiệm, gia tăng lợi ích hoặc mua bán sáp nhập khi có đủ điều kiện : Tùy theo nguồn vốn hiện có của Công ty. Nếu thu hồi được số tiền trên 100 tỷ đồng trong giai đoạn 2017-2018 thì Công ty sẽ đầu tư, thành lập hoặc mua bán, sáp nhập để hình thành ra 05 Công ty con. Tỷ lệ góp vốn, sở hữu của Công ty mẹ là không dưới 51%, hạn mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng/1 Công ty con và hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề sau :

7.1. Đối với nhóm ngành chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng và bao bì giấy: Mua bán, sáp nhập với 01 đến 02 Công ty đang có dây chuyền/nhà máy sản xuất/nghiền bột đá CACO3 trắng siêu mịn để mở rộng thêm sang lĩnh vực chế biến sâu các ứng dụng từ bột đá như : Sản xuất bao bì ứng dụng công nghệ bột đá – bột giấy – PVC của Trung Quốc; Sản xuất khung- khuôn cửa/tủ/ bếp chống cháy ứng dụng công nghệ bột đá – lõi thép – PVC của Trung quốc; Sản xuất ống nhựa ứng dụng công nghệ bột đá-PVC của Trung Quốc. Vốn tham gia vào lĩnh vực này là 20 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn tối thiểu 51%. Nhân sự tham gia 3-5 người vào các vị trí HĐQT-BGĐ hoặc HĐQT-KTT. Thời gian đầu tư, xây dựng nhà máy 3-6 tháng, lợi nhuận kỳ vọng từ 15-20%.

7.2. Đối với nhóm ngành nghề xây dựng – Tư vấn xây dựng : Mua bán, sáp nhập với 01 Công ty đang có sẵn kinh nghiệm, năng lực, máy móc thiết bị, nhân lực ... để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty và đối tác. Vốn tham gia vào lĩnh vực này là 20 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn tối thiểu 51%. Nhân sự tham gia 3-5 người vào các vị trí HĐQT-BGĐ hoặc HĐQT-KTT. Thời gian đầu tư 1-3 tháng, lợi nhuận kỳ vọng từ 10-15%.

7.3. Đối với nhóm ngành sản xuất, buôn bán/bán lẻ đồ nội thất, đồ điện gia dụng và đồ dùng văn phòng : Mua bán, sáp nhập với 01 đến 02 Công ty đang có sẵn kinh nghiệm về phân phối đồ nội thất (gường/tủ/bàn/nghế gia dụng/văn phòng) hoặc đồ điện gia dụng (đèn LED hoặc biến tần/cotphi) để mở rộng sang lĩnh vực sản xuất đồ nội thất, đồ điện gia dụng (đèn LED hoặc biến tần/cotphi) ứng dụng công nghệ mới của Trung Quốc. Trong đó, chủ yếu là nhập máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ và mua vật tư, linh kiện từ Trung Quốc về lắp ráp thành sản phẩm mang thương hiệu Việt riêng để bán ra các mặt hàng phổ thông theo thị hiếu, nhu cầu của người Việt. Vốn tham gia vào lĩnh vực này là 20 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn tối thiểu 51%. Nhân sự tham gia 5-10 người vào các vị trí HĐQT-BGĐ hoặc HĐQT-KTT. Thời gian đầu tư, xây dựng nhà máy 3-6 tháng, lợi nhuận kỳ vọng từ 15-20%.

7.4. Đối với nhóm ngành nghề chăn nuôi, buôn bán sản phẩm chăn nuôi – trồng trọt : Mua bán, sáp nhập hoặc thành lập mới 01 đến 02 Công ty đang có sẵn kinh



nghiệm về phân phối, khách hàng tiêu thụ sản phẩm thịt lợn-gà-bò để mở rộng sang lĩnh vực chăn nuôi – trồng trọt. Trong đó, đầu tư/thuê/mua lại một vài trang trại để làm kiểu mẫu và cung ứng giống, thức ăn, công nghệ chăn nuôi - trồng trọt cho các hộ chăn nuôi khác để bao tiêu sản phẩm cho các hộ chăn nuôi khác. Đầu tư/mua/thuê một vài cơ sở hoạt động giết mổ (tận dụng lại các cơ sở giết mổ đã có sẵn giấy phép nhưng hoạt động không hiệu quả) để thực hiện hoạt động giết mổ lợn-gà-bò. Đầu tư/thuê/mua một vài cơ sở chế biến thực phẩm (tận dụng lại các cơ sở/nhà máy chế biến sau giết mổ đã có sẵn giấy phép nhưng hoạt động không hiệu quả) để làm sơ chế/chế biến, đóng gói, xây dựng thương hiệu riêng để bán sản phẩm thịt lợn-gà-bò cho các siêu thị, cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng tại chợ truyền thống, nhà hàng, cơ sở bếp ăn Vốn tham gia vào lĩnh vực này là 20 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn tối thiểu 51%. Nhân sự tham gia 5-10 người vào các vị trí HĐQT-BGD hoặc HĐQT-KTT. Thời gian đầu tư, xây dựng nhà máy 3-6 tháng, lợi nhuận kỳ vọng từ 15-20%.

7.5 Đối với nhóm ngành dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ, karaoke, du lịch, spa, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, dịch vụ nhà hàng, ăn uống : Mua bán, sáp nhập hoặc thành lập mới 01 đến 02 Công ty đang có sẵn kinh nghiệm hoạt động về dịch vụ này để mở rộng các điểm kinh doanh mới, nâng cấp điểm kinh doanh cũ Vốn tham gia vào lĩnh vực này là 20 tỷ đồng, tỷ lệ góp vốn tối thiểu 51%. Nhân sự tham gia 3-5 người vào các vị trí HĐQT-BGD hoặc HĐQT-KTT. Thời gian đầu tư 1-3 tháng, lợi nhuận kỳ vọng từ 15-20%.

8. Về phần đầu trở thành Công ty đại chúng có uy tín, tỷ lệ trả cổ tức hàng năm là trên 5% từ năm 2020 trở đi : Nếu phương án thu hồi công nợ phải thu và các tài sản thiếu chờ xử lý đúng kế hoạch đề ra là đến 31/12/2017 thu hồi được trên 100 tỷ đồng, các phương án đầu tư, mua bán, sáp nhập được thực hiện đúng như kế hoạch đề ra và đến 31/12/2018 thực hiện xong việc giảm vốn điều lệ tương ứng với số tiền thực tế thu hồi được thì Công ty sẽ trở thành Công ty đại chúng có uy tín, tỷ lệ trả cổ tức sẽ là trên 10% kể từ năm 2019 trở đi, sớm hơn so với kế hoạch 1 năm.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty thực hiện thay đổi nội dung ĐKKD, triển khai các nội dung trên để ổn định SXKD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/hiện)
- HĐQT/BKS (t/dối)
- Lưu HĐQT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

