

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 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 xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung.

Điện thoại : 0904244610.

Sàn giao dịch : Upcom

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Chu Danh Phương.

Địa chỉ : Phòng 201, nhà B3B, khu ĐTM Nam Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

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 công bố thông tin : Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (Lần 3) bất thành. Cụ thể như sau :

Cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 (lần 3) theo kế hoạch được tổ chức từ 7h30 đến 12h30 ngày 30/10/2016. Đến 9h30 ngày 20/11/2016, Ban kiểm tra tư cách đại biểu thông báo số lượng cổ đông về dự họp là 05 người, đại diện cho 891.100 cổ phần, tương ứng với 3% vốn điều lệ Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty thì Cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 (lần 3) đủ điều kiện họp. Đến 12h30, ngày 20 tháng 11 năm 2016, cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 đã được thực hiện thành công.

(Gửi kèm toàn văn Biên bản cuộc họp, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016, biên bản kiểm tra tư cách đại biểu, biên bản kiểm phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu bầu cử và toàn bộ tài liệu cuộc họp ngày 20/11/2016 của Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung).

. 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

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Số: 01/2016/MTM-BBĐHCĐ ngày 20 tháng 11 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo báo cáo số 07/HĐQT-BC ngày 27/09/2016).

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Ban kiểm soát (Chi tiết theo báo cáo số 01/BKS-BC ngày 27/09/2016).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – Kế hoạch 2016-2017 của Ban giám đốc (Chi tiết theo báo cáo số 01/BGD-BC ngày 27/09/2016).

Điều 4: Thông qua các chỉ tiêu thực hiện SXKD 2015 - Kế hoạch 2016-2017 (Chi tiết theo tờ trình số 88/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016). Cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Đồng	15.248.295.455	-	50.000.000.000
2	Thu hồi công nợ/tiền về tài khoản	Đồng	15.000.000.000	-	100.000.000.000
3	Tổng giá trị đầu tư	Đồng	-	-	50.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-59.712.849.630	-70.000.000.000	-50.000.000.000
5	Tổng tài sản	Đồng	241.330.156.758	171.330.156.758	100.000.000.000
6	Vốn chủ sở hữu	Đồng	211.425.026.126	141.425.026.126	100.000.000.000
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-	-	-

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015- Trước kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016-2017 (Chi tiết theo tờ trình số 86/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016). Trong đó:

1- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 - Trước kiểm toán:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015;



- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015.

Ghi chú: Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ gần nhất thông qua báo cáo tài chính này theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

2- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016-2017:

ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ tư cách pháp nhân để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016-2017 cho các công ty niêm yết theo quy định hiện hành.

Điều 6: Thông qua thực hiện dự toán mức thù lao HĐQT- BKS năm 2015 và dự toán mức thù lao HĐQT – BKS năm 2016-2017 (Chi tiết theo tờ trình số 87/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016). Trong đó :

1. Thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015:

(Đơn vị tính : đồng)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Dự toán 2015	Thực hiện 2015
A	Hội đồng quản trị		180.000.000	180.000.000
1	Trần Hữu Tiếp	CT	12.000.000	12.000.000
2	Vũ Đại Dương	CT	24.000.000	24.000.000
3	Nguyễn Thế Phùng	UV	12.000.000	12.000.000
4	Nguyễn Thành Nam	UV	24.000.000	24.000.000
5	Nguyễn Lê Trường	UV	12.000.000	12.000.000
6	Thái Thị Hồng Thủy	UV	24.000.000	24.000.000
7	Nguyễn Khắc Nhật	UV	12.000.000	24.000.000
8	Nguyễn Duy Nhất	UV	24.000.000	36.000.000
9	Lê Tiến Thành	UV	12.000.000	36.000.000
10	Dương Thị Vân	UV	24.000.000	36.000.000
B	Ban kiểm soát		54.000.000	54.000.000
1	Phùng Thành Công	TB	6.000.000	6.000.000
2	Phạm Hồng Thanh	TB	12.000.000	12.000.000
3	Lý Quốc Chung	TV	6.000.000	18.000.000
4	Nguyễn Trọng Duy	TV	12.000.000	18.000.000
5	Nguyễn Đào Thư	TV	6.000.000	18.000.000
6	Nguyễn Thị Thương	TV	12.000.000	18.000.000
	Tổng cộng		234.000.000	234.000.000

2. Dự toán mức thù lao HĐQT-BKS năm 2016:

(Đơn vị tính : đồng)

TT	Họ và tên	Số lượng	Dự toán 2016-2017 không chuyên trách	Dự toán 2016-2017 chuyên trách
A	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	120.000.000 đ/năm	216.000.000 đ/năm
2	Ủy viên	4	180.000.000 đ/năm	360.000.000 đ/năm
B	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	60.000.000 đ/năm	120.000.000 đ/năm
2	Thành viên	2	72.000.000 đ/năm	192.000.000 đ/năm
	Tổng cộng		432.000.000 đ/năm	888.000.000 đ/năm

Điều 7: Thông qua phương án tái cơ cấu Công ty và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT (Chi tiết theo tờ trình số 89/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016). Trong đó :

I- Phương án tái cơ cấu Công ty :

- 1- Chuyển trụ sở/ văn phòng Công ty về địa bàn thành phố Hà Nội;
- 2- Đổi tên Công ty và các thông tin liên quan;
- 3- Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- 4- Tổ chức lại bộ máy quản lý sản xuất và điều hành;
- 5- 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;
- 6- 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.
- 7- 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.
- 8- Phấn đấu trở thành Công ty đại chúng có uy tín, tỷ lệ trả cổ tức hàng năm là trên 5% từ năm 2020 trở đi.

II- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các nội dung cụ thể để thực hiện phương án tái cơ cấu Công ty như trên (bao gồm cả việc sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong quá trình thực hiện phương án tái cơ cấu).

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư và các hợp đồng, giao dịch thuộc quyền quyết định của ĐHCĐ theo đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 (Chi tiết theo tờ trình số 90/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016).

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2016-2020 (Chi tiết theo tờ trình số 91/MTM-HĐQT-TTr ngày 27/09/2016). Trong đó :



1- Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 20/11/2016 như sau :

Họ và tên	Chức vụ miễn nhiệm
Trần Hữu Tiếp	Thành viên HĐQT
Nguyễn Thế Phùng	Thành viên HĐQT
Lê Tiến Thành	Thành viên HĐQT
Nguyễn Lê Trường	Thành viên HĐQT
Thái Khắc Nhật	Thành viên HĐQT
Phùng Thành Công	Thành viên BKS
Lý Quốc Chung	Thành viên BKS
Nguyễn Đào Thu	Thành viên BKS

2- Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 20/11/2016 như sau :

2.1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 :

Chu Danh Phương
Nguyễn Đại Việt
Dương Ninh Tùng
Nguyễn Văn Phùng
Trần Văn Thắng

2.2. Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 :

Nguyễn Hữu Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Trần Xuân Đạt

Điều 10 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày 20/11/2016.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhân:

- Cổ đông MTM;
- UBCK NN, Sở GDCK HN;
- Lưu VP.



Chu Danh Phương

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I- Tên doanh nghiệp :

Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung.

Mã số doanh nghiệp : 2900819613.

Địa chỉ : Số 60, đường Nguyễn Tuấn Thiện, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

II- Thời gian, địa điểm và thành phần họp:

Thời gian họp : Từ 08h30 đến 12h30 ngày 20 tháng 11 năm 2016

Địa điểm họp : Xóm Lão. xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Thành phần họp : Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung (mã chứng khoán MTM) có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 09/09/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/09/2016 theo sự triệu tập của HĐQT Công ty Cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung.

III- Diễn biến và nội dung chính cuộc họp :

1- Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Đến 8h30, Ban kiểm tra tư cách đại biểu do HĐQT chỉ định ông Phùng Đôn Vương làm trưởng ban đọc công bố báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau :

+ Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội có mặt là : 05 cổ đông, tương đương với 891.100 cổ phần chiếm 3% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung.

Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (cuộc họp lần thứ ba) của Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung đủ điều kiện tiến hành.

2- Ban tổ chức Đại hội : Ông Chu Danh Phương trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua quy chế Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử .

Đoàn chủ tịch gồm : Ông Chu Danh Phương - TV HĐQT- Chủ tọa Đại hội.

: Ông Nguyễn Thế Phùng - TV HĐQT kiêm GD – Thành viên



: Ông Nguyễn Đại Việt - TV HĐQT độc lập – Thành viên

: Ông Dương Ninh Tùng - Phó Giám đốc – Thành viên.

Ban thư ký cuộc họp : Ông Trần Xuân Đạt - TV BKS – Trưởng Ban.

Ông Nguyễn Văn Phùng - Phó Giám đốc – Thành viên.

Ông Trần Văn Thắng - Phó Giám đốc – Thành viên.

Ban kiểm phiếu/kiêm ban bầu cử :

Ông Phùng Đôn Vương - Phó Giám đốc – Trưởng Ban.

Ông Trần Ngọc Sinh - Thành viên.

Ông Phùng Kim Tình - Thành viên.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và đồng ý 100% thông qua : Quy chế Đại hội, Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử như trên.

Không có ý kiến nào đề xuất bổ sung thêm thành viên ứng cử vào Đoàn chủ tịch, ban thư ký và Ban kiểm phiếu kiêm Ban bầu cử.

3- Ban tổ chức Đại hội : Ông Chu Danh Phương trình bày nội dung họp, chương trình họp và các vấn đề cần xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội :

1- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Hội đồng quản trị;

2- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Ban kiểm soát;

3- Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Ban Giám đốc;

4- Thông qua các chỉ tiêu thực hiện SXKD 2015 - Kế hoạch 2016-2017;

5- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015- Trước kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016-2017;

6- Thông qua thực hiện dự toán mức thù lao HĐQT- BKS năm 2015 và dự toán mức thù lao HĐQT – BKS năm 2016-2017;

7- Thông qua phương án tái cơ cấu Công ty và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT;

8- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

9- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và đồng ý 100% thông qua các nội dung họp, chương trình họp và các vấn đề cần xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội như trên.

190
CƠ
TẠI VÀ
<HC
M
TP.V

4- Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày chi tiết các báo cáo, tờ trình tại Đại hội :

1- Ông Nguyễn Đại Việt trình bày “Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Hội đồng quản trị” (Chi tiết theo báo cáo số 07/HĐQT-BC ngày 27/09/2016);

2- Ông Trần Xuân Đạt trình bày “Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Ban kiểm soát” (Chi tiết theo báo cáo số 01/BKS-BC ngày 27/09/2016);

3- Ông Dương Ninh Tùng trình bày “Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Ban Giám đốc” (Chi tiết theo báo cáo số 01/BGD-BC ngày 27/09/2016);

4- Ông Dương Ninh Tùng trình bày “Tờ trình các chỉ tiêu thực hiện SXKD 2015 - Kế hoạch 2016” (Chi tiết theo tờ trình số 88/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016);

5- Ông Chu Danh Phương trình bày “Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015- Trước kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016-2017” (Chi tiết theo tờ trình số 86/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016);

6- Ông Chu Danh Phương trình bày “Tờ trình thông qua thực hiện dự toán mức thù lao HĐQT- BKS năm 2015 và dự toán mức thù lao HĐQT – BKS năm 2016-2017” (Chi tiết theo tờ trình số 87/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016);

7- Ông Chu Danh Phương trình bày : “Tờ trình thông qua phương án tái cơ cấu Công ty và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT” (Chi tiết theo tờ trình số 89/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016);

8- Ông Chu Danh Phương trình bày : “Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020” (Chi tiết theo tờ trình số 90/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016);

9- Ông Chu Danh Phương trình bày : “Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2016-2020” (Chi tiết theo tờ trình số 91/MTM-HĐQT-TTr ngày 27/09/2016).

5- Trưởng Ban bầu cử kiêm trưởng ban kiểm phiếu trình ĐHCĐ thông qua Quy chế bầu cử, hướng dẫn thể lệ bầu cử để tiến hành miễn nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội đã biểu quyết và đồng ý 100% thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2015-2020 để bầu lại thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020, Các thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2015-2020 đã miễn nhiệm kể từ ngày 20/11/2016 gồm :

Họ và tên	Chức vụ miễn nhiệm
Trần Hữu Tiệp	Thành viên HĐQT
Nguyễn Thế Phùng	Thành viên HĐQT
Lê Tiến Thành	Thành viên HĐQT
Nguyễn Lê Trường	Thành viên HĐQT
Thái Khắc Nhật	Thành viên HĐQT

Phùng Thành Công	Thành viên BKS
Lý Quốc Chung	Thành viên BKS
Nguyễn Đào Thu	Thành viên BKS

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và đồng ý 100% thông qua Quy chế bầu cử.

Việc bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020 được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Đại hội đã biểu quyết và đồng ý 100% danh sách nhân sự do HĐQT-BKS đề cử để Đại hội bầu làm thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

Danh sách bầu cử thành viên HĐQT-BKS cụ thể như sau :

Họ và tên	Chức vụ để cử để ĐHCĐ bầu
Trần Hữu Tiếp	Thành viên HĐQT
Nguyễn Thế Phùng	Thành viên HĐQT
Chu Danh Phương	Thành viên HĐQT
Nguyễn Đại Việt	Thành viên HĐQT
Dương Ninh Tùng	Thành viên HĐQT
Nguyễn Văn Phùng	Thành viên HĐQT
Trần Văn Thắng	Thành viên HĐQT
Phùng Thành Công	Thành viên BKS
Nguyễn Hữu Tùng	Thành viên BKS
Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên BKS
Trần Xuân Đạt	Thành viên BKS

6- Đại hội thảo luận về các nội dung họp : Không cổ đông nào có ý kiến để thảo luận.

7- Trưởng Ban bầu cử kiêm trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT- BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

7.1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 :

Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ % so với cổ phần tham dự Đại hội	Kết quả bầu cử
Chu Danh Phương	891.100	100%	Trúng cử
Nguyễn Đại Việt	891.100	100%	Trúng cử
Dương Ninh Tùng	891.100	100%	Trúng cử
Nguyễn Văn Phùng	891.100	100%	Trúng cử
Trần Văn Thắng	891.100	100%	Trúng cử

Trần Hữu Tiệp	0	0%	Không
Nguyễn Thế Phùng	0	0%	Không

7.2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 :

Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ % so với cổ phần tham dự Đại hội	Kết quả bầu cử
Nguyễn Hữu Tùng	891.100	100%	Trúng cử
Nguyễn Thanh Tùng	891.100	100%	Trúng cử
Trần Xuân Đạt	891.100	100%	Trúng cử
Phùng Thành Công	-	0%	Không

8- Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu và Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung trên như sau :

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Hội đồng quản trị.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016 của Hội đồng quản trị đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Ban kiểm soát.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 - Kế hoạch 2016-2017 của Ban Giám đốc.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 - Kế hoạch 2016 của Ban Giám đốc đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua các chỉ tiêu thực hiện SXKD 2015 - Kế hoạch 2016-2017

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)

- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Các chỉ tiêu thực hiện SXKD 2015 - Kế hoạch 2016 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015- Trước kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016-2017.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)

- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Báo cáo tài chính năm 2015- Trước kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua thực hiện dự toán mức thù lao HĐQT- BKS năm 2015 và phê duyệt dự toán mức thù lao HĐQT – BKS năm 2016-2017.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)

- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Thực hiện dự toán mức thù lao HĐQT- BKS năm 2015 và dự toán mức thù lao HĐQT – BKS năm 2016 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua phương án tái cơ cấu Công ty và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 65%)

- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Phương án tái cơ cấu Công ty và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đã được thông qua.

9- Kết luận : Các nội dung họp và xin ý kiến Đại hội đã được thông qua như sau :

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo báo cáo số 07/HĐQT-BC ngày 27/09/2016).

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Ban kiểm soát (Chi tiết theo báo cáo số 01/BKS-BC ngày 27/09/2016).

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – Kế hoạch 2016-2017 của Ban giám đốc (Chi tiết theo báo cáo số 01/BGD-BC ngày 27/09/2016).

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)

Nội dung 4: Thông qua các chỉ tiêu thực hiện SXKD 2015 - Kế hoạch 2016-2017 (Chi tiết theo tờ trình số 88/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016). Trong đó :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Đồng	15.248.295.455	-	50.000.000.000
2	Thu hồi công nợ/tiền về tài khoản	Đồng	15.000.000.000	-	100.000.000.000
3	Tổng giá trị đầu tư	Đồng	-	-	50.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-59.712.849.630	-70.000.000.000	-50.000.000.000
5	Tổng tài sản	Đồng	241.330.156.758	171.330.156.758	100.000.000.000
6	Vốn chủ sở hữu	Đồng	211.425.026.126	141.425.026.126	100.000.000.000
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-	-	-

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)

Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015- Trước kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016-2017 (Chi tiết theo tờ trình số 86/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016). Trong đó:

1- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 - Trước kiểm toán:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015.

Ghi chú : Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ gần nhất thông qua báo cáo tài chính này theo đúng quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp.

2- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016-2017:

ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ tư cách pháp nhân để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016-2017 cho các công ty niêm yết theo quy định hiện hành.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)

Nội dung 6: Thông qua thực hiện dự toán mức thù lao HĐQT- BKS năm 2015 và dự toán mức thù lao HĐQT – BKS năm 2016-2017 (Chi tiết theo tờ trình số 87/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016). Trong đó :

1. Thực hiện mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015:

(Đơn vị tính : đồng)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Dự toán 2015	Thực hiện 2015
A	Hội đồng quản trị		180.000.000	180.000.000
1	Trần Hữu Tiệp	CT	12.000.000	12.000.000
2	Vũ Đại Dương	CT	24.000.000	24.000.000
3	Nguyễn Thế Phùng	UV	12.000.000	12.000.000
4	Nguyễn Thành Nam	UV	24.000.000	24.000.000
5	Nguyễn Lê Trường	UV	12.000.000	12.000.000
6	Thái Thị Hồng Thủy	UV	24.000.000	24.000.000
7	Nguyễn Khắc Nhật	UV	12.000.000	24.000.000
8	Nguyễn Duy Nhất	UV	24.000.000	36.000.000
9	Lê Tiến Thành	UV	12.000.000	36.000.000
10	Dương Thị Vân	UV	24.000.000	36.000.000
B	Ban kiểm soát		54.000.000	54.000.000

TT	Họ và tên	Chức vụ	Dự toán 2015	Thực hiện 2015
1	Phùng Thành Công	TB	6.000.000	6.000.000
2	Phạm Hồng Thanh	TB	12.000.000	12.000.000
3	Lý Quốc Chung	TV	6.000.000	18.000.000
4	Nguyễn Trọng Duy	TV	12.000.000	18.000.000
5	Nguyễn Đào Thu	TV TV	6.000.000	18.000.000
6	Nguyễn Thị Thương	TV	12.000.000	18.000.000
	Tổng cộng		234.000.000	234.000.000

2. Dự toán mức thù lao HĐQT-BKS năm 2016-2017:

(Đơn vị tính : đồng)

TT	Họ và tên	Số lượng	Dự toán 2016-2017 không chuyên trách	Dự toán 2016-2017 chuyên trách
A	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	120.000.000 đ/năm	216.000.000 đ/năm
2	Ủy viên	4	180.000.000 đ/năm	360.000.000 đ/năm
B	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	60.000.000 đ/năm	120.000.000 đ/năm
2	Thành viên	2	72.000.000 đ/năm	192.000.000 đ/năm
	Tổng cộng		432.000.000 đ/năm	888.000.000 đ/năm

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)

Nội dung 7: Thông qua phương án tái cơ cấu Công ty và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT (Chi tiết theo tờ trình số 89/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016). Trong đó :

I- Phương án tái cơ cấu Công ty :

- 1- Chuyển trụ sở/ văn phòng Công ty về địa bàn thành phố Hà Nội;
- 2- Đổi tên Công ty và các thông tin liên quan;
- 3- Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- 4- Tổ chức lại bộ máy quản lý sản xuất và điều hành;
- 5- 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;

- 6- 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.
- 7- 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.
- 8- Phân 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.

II- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung sau:

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các nội dung cụ thể để thực hiện phương án tái cơ cấu Công ty như trên (bao gồm cả việc sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong quá trình thực hiện phương án tái cơ cấu).

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư và các hợp đồng, giao dịch thuộc quyền quyết định của ĐHCĐ theo đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 65%)

Nội dung 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 (Chi tiết theo tờ trình số 90/MTM-HĐQT-TTr ngày 20/09/2016).

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)

Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020 (Chi tiết theo tờ trình số 91/MTM-HĐQT-TTr ngày 27/09/2016). Trong đó :

1. Miễn nhiệm toàn bộ tư cách thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 20/11/2016 như sau :

Họ và tên	Chức vụ miễn nhiệm
Trần Hữu Tiệp	Thành viên HĐQT
Nguyễn Thế Phùng	Thành viên HĐQT
Lê Tiến Thành	Thành viên HĐQT
Nguyễn Lê Trường	Thành viên HĐQT
Thái Khắc Nhật	Thành viên HĐQT
Phùng Thành Công	Thành viên BKS
Lý Quốc Chung	Thành viên BKS
Nguyễn Đào Thư	Thành viên BKS

2. Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 20/11/2016 như sau :

- 2.1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT kỳ 2016-2020 :



Chu Danh Phuong
Nguyễn Đại Việt
Dương Ninh Tùng
Nguyễn Văn Phùng
Trần Văn Thắng

2.2. Danh sách trúng cử thành viên BKS kỳ 2016-2020 :

Nguyễn Hữu Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Trần Xuân Đạt

9. Kết luận :

Căn cứ vào Điều lệ và Luật doanh nghiệp, các nội dung trên tại Biên bản họp này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung nhất trí thông qua bằng nghị quyết cuộc họp.

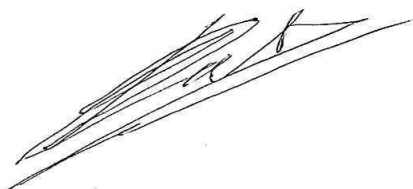
Toàn văn Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết cuộc họp do Trưởng ban thư ký đọc lại và xin biểu quyết trước Đại hội. Kết quả biểu quyết với 100% các cổ đông tham dự Đại hội đồng nhất trí thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết cuộc họp.

Căn cứ Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết cuộc họp này, chủ tọa Đại hội có trách nhiệm thay mặt Đại hội cổ đông ký ban hành Nghị quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung có trách nhiệm thi hành Nghị quyết đại hội này.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h30 ngày 20/11/2016.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Xuân Đạt

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Chu Danh Phuong

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

BIÊN BẢN

THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XNK KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG

Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2016 tại Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung, gồm có :

- 1- Ông Phùng Đôn Vương - Phó Giám đốc – Trưởng Ban.
- 2- Ông Trần Ngọc Sinh - Thành viên.
- 3- Ông Phùng Kim Tinh - Thành viên.

Đã tiến hành thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần ba) - Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung.như sau :

Các đại biểu về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt cổ đông ngày 09 tháng 09 năm 2016.

*Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự họp là 05 người (vào lúc 8h30 ngày 20 tháng 11 năm .2016) đại diện cho 891.100 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 3 % trên tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần ba) của Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Vậy Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội.

TM. Ban Thẩm tra
Trưởng Ban



Phùng Đôn Vương

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN MIỀN
TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ, ngày 20 tháng 11 năm 2016 tại Tại Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- Ông Phùng Đôn Vương - Phó Giám đốc – Trưởng Ban.
- 2- Ông Trần Ngọc Sinh - Thành viên.
- 3- Ông Phùng Kim Tình - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung, kết quả như sau:

Danh sách đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung. Các ứng cử viên bao gồm các ông/bà có tên sau:

1. Danh sách nhân sự đề cử bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Ông Trần Hữu Tiệp.
2. Ông Nguyễn Thế Phùng.
3. Ông Chu Danh Phương.
4. Ông Nguyễn Đại Việt.
5. Ông Dương Ninh Tùng.
6. Ông Trần Văn Thắng.
7. Ông Nguyễn Văn Phùng.

2. Danh sách nhân sự đề cử bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Ông Phùng Thành Công.
2. Ông Trần Xuân Đạt.
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng.
4. Ông Nguyễn Hữu Tùng.

Ban bầu cử đã tiến hành các thủ tục bầu cử như sau:

1. Phiếu bầu thành viên HĐQT:

a, Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 891.100 cổ phần tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b, Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu.



- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

2. Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát :

a, Tổng số phiếu phát ra : 05 phiếu, đại diện cho 891.100 cổ phần tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b, Tổng số phiếu thu về : 05 phiếu.

Trong đó :

- Số phiếu hợp lệ : 05 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau :

1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 :

Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ % so với cổ phần tham dự Đại hội
1. Ông Chu Danh Phương	891.100	100%
2. Ông Nguyễn Đại Việt	891.100	100%
3. Ông Dương Ninh Tùng	891.100	100%
4. Ông Nguyễn Văn Phùng	891.100	100%
5. Ông Trần Văn Thắng	891.100	100%
6. Ông Trần Hữu Tiệp	0	0%
7- Ông Nguyễn Thế Phùng	0	0%

2. Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 :

Họ và tên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ % so với cổ phần tham dự Đại hội
1- Ông Nguyễn Hữu Tùng	891.100	100%
2- Ông Nguyễn Thanh Tùng	891.100	100%
3- Ông Trần Xuân Đạt	891.100	100%
4. Ông Phùng Thành Công	0	0%

Căn cứ vào quy chế bầu cử đã được ĐHCĐ thông qua, Ban bầu cử công bố các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung :

1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 :

Chu Danh Phương
Nguyễn Đại Việt
Dương Ninh Tùng
Nguyễn Văn Phùng
Trần Văn Thắng

2. Danh sách trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 :

081967
CÔNG TY CỔ PHẦN
MỎ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU
KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG
NH-T.NGT

Nguyễn Hữu Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Trần Xuân Đạt

Biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập xong lúc 11h giờ cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

TM. Ban kiểm phiếu
Trưởng Ban



Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 ,ngày 20 tháng 11 năm 2016 tại Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- 1- Ông Phùng Đôn Vương - Phó Giám đốc – Trưởng Ban.
- 2- Ông Trần Ngọc Sinh - Thành viên.
- 3- Ông Phùng Kim Tình - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội, kết quả như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Hội đồng quản trị.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến :0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016 của Hội đồng quản trị đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Ban kiểm soát.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100 CP, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến :0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016-2017 của Ban kiểm soát đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 - Kế hoạch 2016-2017 của Ban Giám đốc.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.



- Số phiếu không có ý kiến :0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 - Kế hoạch 2016-2017 của Ban giám đốc đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua các chỉ tiêu thực hiện SXKD 2015 - Kế hoạch 2016-2017.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)

- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến :0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Các chỉ tiêu thực hiện SXKD 2015 - Kế hoạch 2016-2017 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015- Trước kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016-2017.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

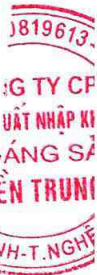
- Số phiếu đồng ý : 891.100, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)

- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến :0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Báo cáo tài chính năm 2015- Trước kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016-2017 đã được thông qua.



Nội dung 6: Thông qua thực hiện dự toán mức thù lao HĐQT- BKS năm 2015 và dự toán mức thù lao HĐQT – BKS năm 2016-2017.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)

- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.

- Số phiếu không có ý kiến :0 CP.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Thực hiện dự toán mức thù lao HĐQT- BKS năm 2015 và dự toán mức thù lao HĐQT – BKS năm 2016-2017 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua phương án tái cơ cấu Công ty và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 65%)

- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến :0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Phương án tái cơ cấu Công ty và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 891.100 CP , trong đó :

- Số phiếu đồng ý : 891.100, chiếm tỉ lệ 100 % (tỉ lệ qui định 51%)
- Số phiếu không đồng ý : 0 CP.
- Số phiếu không có ý kiến :0 CP.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 CP.

Kết luận : Việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 đã được thông qua.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHCĐ năm 2016 được lập xong lúc 11h giờ 30 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội.

Đại hội nhất trí 100%. không có ý kiến khác.

TM. Ban kiểm phiếu
Trưởng Ban



Phùng Đôn Vương

