

Công ty cổ phần MEINFA

Số: 27/MEF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2015



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần MEINFA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường mỏ chè – TP Sông công – Tỉnh Thái nguyên -
Điện thoại: 02803862227 Fax: 02803862227 Email: meinfat2006@gmail.com
- Vốn điều lệ: 37.552.130.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): MEF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Như Nguyễn	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Phạm Văn Sáu	Thành viên	03	100%	
3	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	03	100%	
4	Ông Đinh Văn Vinh	Thành viên	03	100%	
5	Ông Nguyễn Tất Trường	Thành viên	03	100%	
6	Ông Trần Xuân Vinh	Thành viên	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Thường xuyên

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số : 03-2015/ HĐQT	20/03/2015	Kiểm điểm thực hiện nghị quyết năm 2014 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2015
2	Số : 04-2015/ HĐQT	15/04/2015	Triển khai thực hiện NQĐHĐCĐ năm 2015
3	Số : 07 – 2015 /HĐQT	05 / 7 /2015	Kiểm điểm thực hiện k/h 06 tháng đầu năm theo NQĐHĐCĐ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan : Không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có



Hoàng Như Nguyên

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không
1	Ông Hoàng Như Nguyên	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Phạm Văn Sơn	Thành viên	03	100%	
3	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	03	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Việt	Thành viên	03	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Cường	Thành viên	03	100%	
6	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	03	100%	