

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KHOÁNG SẢN HAMICO**

Số: 42/ 2014/ KSH – CBTT
V/v Thay đổi nhân sự.

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

Hà Nam, ngày 26 tháng 08 năm 2014.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Tên tổ chức: Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hamico

Địa chỉ: Tổ 14, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Mã chứng khoán: KSH

Căn cứ tại thông tư 52/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico xin được công bố thông tin với nội dung sau.

Ngày 26 tháng 08 năm 2014, Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico đã tiến hành họp Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi nhân sự. Cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Vũ Minh Thành thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Công Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Hoài Linh được bầu làm Tổng Giám đốc Công ty.

Chúng tôi xin gửi kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến việc thay đổi nhân sự như trên và cam kết những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật. Rất mong Quý Cơ quan cùng phối hợp công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để Nhà đầu tư được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO
TỔNG GIÁM ĐỐC


NGUYỄN HOÀI LINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO**

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

Số: ~~41~~/2014/KSH/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 26 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN HAMICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Tiến Dũng, Ông Vũ Minh Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 08 năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc từ nhiệm thành viên và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Tiến Dũng.

ĐIỀU 2: Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Vũ Minh Thành.

ĐIỀU 3: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Hùng là thành viên Hội đồng quản trị thay thế tạm thời Ông Nguyễn Tiến Dũng đồng thời bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Hùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico thay thế tạm thời kể từ ngày 26/08/2014 cho đến thời gian Đại hội cổ đông gần nhất. (SYLL đính kèm).

ĐIỀU 4: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoài Linh giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay thế Ông Vũ Minh Thành Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico kể từ ngày 26/08/2014. (SYLL đính kèm).

ĐIỀU 5: Việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/08/2014.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- UBCK, HSX, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CÔNG HÙNG

