

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN  
NA RÌ HAMICO**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

**Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico.**

Mã chứng khoán: KSS.

Trụ sở chính: tổ Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281 6286786; 6286396.

Fax: 0281 3875021.

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Văn Ván.

Địa chỉ: tổ Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281.6286786; 6286396.

Fax: 0281 3875021.

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:

KSS – Công bố Biên bản, Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông: Nguyễn Văn Dung và thông qua bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà: Lê Thị Thu Hiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2016 tại mục Quan hệ cổ đông website [www.narihamico.vn](http://www.narihamico.vn).

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.

Ngày 04 tháng 03 năm 2016

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Văn Ván

Số: 33./2016/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/03/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Dung.

**Điều 2.** Thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà: Lê Thị Thu Hiền

Sinh ngày: 20/12/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 090651786 Ngày cấp: 29/05/2008 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 30 tổ 16, phường Trung Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

*\* Nội dung trên sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.*

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, người có tên tại điều 1,2, Trưởng các phòng và Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.



**Đinh Ngọc Tuyền**

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 03 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**

**Tên công ty :** Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.

**Địa chỉ:** Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa - TP Bắc Kạn- Tỉnh Bắc Kạn.

**Thời gian và địa điểm họp:**

1. Thời gian : 8h00 ngày 01 tháng 03 năm 2016.
2. Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.

**Phần 1- Thành phần tham dự cuộc họp gồm:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đinh Ngọc Tuyền	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
2	Vũ Văn Vắn	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
3	Trương Quang Nhân	Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Dung	Ủy viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Đinh Ngọc Tuyền – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Vũ Văn Vắn

**Phần 2- Nội dung tại cuộc họp:**

Lý do tổ chức cuộc họp: Bàn về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

**Phần 3- Nội dung chi tiết:**

Sau khi Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Dung Thành viên Hội đồng quản trị với lý do ông Nguyễn Văn Dung có đơn xin từ nhiệm vì sức khỏe yếu không thể kiêm nhiệm được công việc.

2. Bầu bổ sung bà Lê Thị Thu Hiền làm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.





Sinh ngày: 20/12/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 090651786 Ngày cấp: 29/05/2008 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 30 tổ 16, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị: Nhất trí với nội dung trên.

**3. Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5
- Số phiếu đồng ý: 5
- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu có ý kiến khác: 0.

*\* Nội dung trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty chính thức chấp thuận và thông qua.*

Thông nhất nội dung cuộc họp, Biên bản cuộc họp được lập và đọc cho các Thành viên Hội đồng quản trị nghe. Hội đồng Quản trị Công ty đã nhất trí 100% với nội dung trên, không có ý kiến khác, thông qua biên bản và ký tên dưới đây xác nhận nội cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

THỦ KÝ  
(ký tên)



VŨ VĂN VĂN

CHỦ TỌA



ĐINH NGỌC TUYẾN

CHỦ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Ngọc Tuyến



Trương Quang Nhân



Vũ Văn Văn



Nguyễn Thị Thu Trang



Nguyễn Văn Dung