

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần MEINFA
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường mỏ chè – TX Sông công – Tỉnh Thái nguyên -
Điện thoại: 02803862227 Fax: 02803862227 Email: meinfa2006@gmail.com
- Vốn điều lệ: 37.552.130.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): ME F

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/2012):

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	02	100%	
2	Ông Phạm Văn Sáu	Thành viên	02	100%	
3	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	02	100%	
4	Ông Đinh Văn Vinh	Thành viên	02	100%	
5	Ông Nguyễn Tất Trường	Thành viên	02	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 (Báo cáo 6 tháng/2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số : 01-2012/ HĐQT	15/01/2012	Kiểm điểm thực hiện nghị quyết năm 2011 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2012
2	Số : 02-2012/ HĐQT	10/02/2012	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011

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 (Báo cáo 6 tháng/2012) : Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/2012) : Không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/2012): không có



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Như Nguyễn