

Nghệ An, ngày 21 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 XNK khoáng sản Miền Trung.

Trụ sở chính: Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 0904244610.

Sàn giao dịch : Upcom

Người thực hiện công bố thông tin: **Chu Danh Phương**

Loại thông in 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: Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi địa điểm kinh doanh Công ty từ địa bàn Thành phố Vinh về địa bàn Huyện Ba Vì – Thành phố Hà Nội.

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**

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi địa điểm kinh doanh Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XNK KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 số 01/MTM-ĐHCĐ-NQ ngày 20/11/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/11/2016 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua thay đổi địa điểm kinh doanh của Công ty như sau:

- Địa điểm kinh doanh cũ : Số 60 - Đường Nguyễn Tuấn Thiện – Phường Lê Mao – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An.
- Địa điểm kinh doanh mới : Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 0904244610.
- Thời gian hiệu lực : kể từ ngày 21/11/2016.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty thực hiện thay đổi nội dung ĐKKD, triển khai các nội dung trên để ổn định SXKD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (t/hiện)
- HĐQT/BKS (t/dổi)
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chu Danh Phương

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi địa điểm kinh doanh Công ty)

### I- Thời gian và địa điểm:

- 1- Thời gian tổ chức cuộc họp: 10h00 ngày 21 tháng 11 năm 2016.
- 2- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung.

### II- Thành phần:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, gồm có:

1. Ông: Chu Danh Phương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông: Nguyễn Đại Việt - Thành viên HĐQT.
3. Ông : Dương Ninh Tùng - Thành viên HĐQT.
4. Ông : Nguyễn Văn Phùng - Thành viên HĐQT.
5. Ông : Trần Văn Thắng - Thành viên HĐQT.

### III- Nội dung cuộc họp:

*Thảo luận thông qua thay đổi địa điểm kinh doanh của Công ty như sau:*

- Địa điểm kinh doanh cũ : Số 60 - Đường Nguyễn Tuấn Thiện – Phường Lê Mao – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An.

- Địa điểm kinh doanh mới : Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ : 0904244610.

- Thời gian hiệu lực : Kể từ ngày 21/11/2016.

*Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất kết luận như sau:*

Đồng ý các nội dung trên và giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT Ban hành Nghị quyết, giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung ĐKKD, triển khai các nội dung trên để ổn định SXKD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty..

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 5/5. Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0. Tỷ lệ ý kiến khác : 0

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua Cuộc họp kết thúc lúc 11 h00' cùng ngày./.

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đại Việt ..... *Việt*

Dương Ninh Tùng..... *Ninh*

Nguyễn Văn Phùng..... *Phùng*

Trần Văn Thắng..... *Thắng*

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Chu Danh Phương*