

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 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 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: Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại 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: Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội)

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/12/2016 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thành lập Văn phòng đại diện Công ty như sau:

1. Tên văn phòng đại diện : VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY MTM TẠI HÀ NỘI

2. Địa chỉ văn phòng đại diện: Phòng 201 – Nhà B3B – Khu ĐTM Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0904244610 Fax:

Email: Website:

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: Là văn phòng đại diện hoạt động theo ủy quyền của Công ty.

4. Người đứng đầu văn phòng đại diện :

Họ tên : CHU DANH PHƯƠNG. Giới tính: Nam Sinh ngày: 15/07/1974. Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 111745766. Ngày cấp: 16/04/2007 Nơi cấp: Hà Tây.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 201 – Nhà B3B – Khu ĐTM Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận : Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

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/dõi)

-Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chu Danh Phương