

Nghệ An, ngày 25 tháng 08 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Số 60 - Đường Nguyễn Tuấn Thiện – Phường Lê Mao – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại : (84.38) 352 2818

Fax : (84.38) 352 2818

Sàn giao dịch : Upcom

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

Địa chỉ: Số 60 - Đường Nguyễn Tuấn Thiện – Phường Lê Mao – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904244610

Fax: (84.38) 352 2818

Loại thông tin công bố: 24h 1h 15 phút cầu Báo hường Định

(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..

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/08/2016 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 : Phòng 201, nhà B3B, Khu ĐTM Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Thời gian hiệu lực : ngày 25/08/2016.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất, giao cho 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.

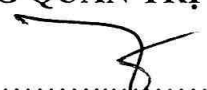
Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/hiện)


- HĐQT/BKS (t/dõi)

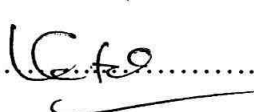
- Lưu HĐQT.

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thế Phùng 

Lê Tiến Thành.....

Chu Danh Phương 

Nguyễn Đại Việt 

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hữu Tiệp

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 25 tháng 8 năm 2016
- 2- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung Số 60 - Đường Nguyễn Tuấn Thiện – Phường Lê Mao – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An.

II- Thành phần:

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

1. Ông: Trần Hữu Tiệp - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông: Nguyễn Thế Phùng - Thành viên HĐQT/Giám đốc
3. Ông : Lê Tiến Thành - Thành viên HĐQT.
4. Ông : Chu Danh Phương - Thành viên HĐQT.
5. Ông : Nguyễn Đại Việt - 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 : Phòng 201, nhà B3B, Khu ĐTM Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Thời gian hiệu lực : ngày 25/08/2016.

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 báo cáo tại ĐHCĐ gần nhất, giao cho 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..

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 Thế Phùng

Lê Tiến Thành.....

Chu Danh Phương

Nguyễn Đại Việt

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hữu Tiệp