

Mẫu 02_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
MIỀN ĐÔNG AHP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13/2019/TB-AHP

Bình Dương, ngày 04 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 09-09-2019

21129

Số:.....

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/8/2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông (bà): Ông Nguyễn Đình Trường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/8/2019.

2. Ông (bà): Ông Hoàng Xuân Quang.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/8/2019.

3. Ông (bà): Bà Lê Thị Tươi.

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ III (2018-2023).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 30/8/2019.

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông (bà): Ông Đặng Thành Kiên.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/8/2019.

2. Ông (bà): Ông Khuru Trí Trung.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/8/2019.

3. Ông (bà): Ông Trương Văn Nghĩa.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Từ nhiệm.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/8/2019.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



VÕ THÀNH TÀI

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 30 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/8/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 3. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023).

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

- Không tán thành 0%.

- Không có ý kiến 0%.

Điều 4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2018-2023) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
01	HOÀNG XUÂN QUANG	5.043.909	100%
02	NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG	5.043.909	100%



Điều 7. Các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Các thành viên HĐQT, BKS, Người đại diện theo pháp luật căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- CBTT, Website;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM XUÂN PHƯƠNG

