

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

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

Số: 02/2021/CBTT

Bình Dương, ngày 21 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 02/2021/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021, 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 miễn nhiệm:

- Ông : **Phạm Thành Sơn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: **Phó Tổng giám đốc**
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: **20/01/2021**

**Tài liệu đính kèm:*

- *Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;*

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BẢO LONG

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Khoáng sản Miền Đông AHP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2021/BB-HĐQT ngày 20/01/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị **miễn nhiệm** chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với **ông Phạm Thành Sơn** (số CMND: 025843201) kể từ **ngày 20/01/2021**.

Ông Phạm Thành Sơn có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ công việc, tất cả hồ sơ và các tài sản liên quan của Công ty Cổ phần Khoáng sản Miền Đông AHP theo quy định.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban có liên quan và ông Phạm Thành Sơn chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM XUÂN PHƯƠNG