

Hà Nội, ngày 13 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 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 sửa đổi điều lệ Công ty do thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi ngành nghề kinh doanh của 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: Sửa đổi điều lệ của 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 13 / 12 / 2016 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua sửa đổi điều lệ của Công ty như sau:

• **Mục 3, Điều 2 sửa thành :**

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là :

- Địa chỉ: Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0904244610
- Fax:
- E-mail: Dautumtm@gmail.com
- Website: Dautumtm.com.vn

• **Mục 1, Điều 4 sửa thành :**

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là :

STT	Nhóm ngành nghề kinh doanh
1	Nhóm ngành khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất VLXD
2	Nhóm ngành xây dựng nhà, cầu, đường bộ và các công trình dân dụng - công nghiệp. Kinh doanh BĐS và môi giới BĐS. Tư vấn quản lý, tư vấn giám sát và tư vấn lập dự án.
3	Nhóm ngành buôn bán/bán lẻ vật liệu xây dựng
4	Nhóm ngành sản xuất, buôn bán/bán lẻ đồ nội thất, đồ điện gia dụng và đồ dùng văn phòng
5	Nhóm ngành chăn nuôi, chế biến, bán buôn/bán lẻ sản phẩm chăn nuôi
6	Nhóm ngành trồng trọt, chế biến, bán buôn/bán lẻ sản phẩm trồng trọt
7	Nhóm ngành sản xuất, chế biến bán buôn/bán lẻ thức ăn chăn nuôi
8	Nhóm ngành dịch vụ kho bãi, trông giữ xe, sửa chữa, buôn bán phụ tùng, cho thuê máy móc, thiết bị
9	Nhóm ngành dịch vụ bảo vệ, tư vấn pháp lý, quảng cáo, tổ chức sự kiện
10	Nhóm ngành dịch vụ vệ sinh công nghiệp và chăm sóc cảnh quan



11	Nhóm ngành dịch vụ môi giới việc làm, giới thiệu và cho thuê lao động
12	Nhóm ngành dịch vụ nhà khách, nhà nghỉ, karaoke, du lịch, spa, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe
13	Nhóm ngành sản xuất bao bì giấy, bán buôn/bán lẻ đồ dùng văn phòng phẩm, photocopy, in, đóng sổ sách, tài liệu
14	Nhóm ngành dịch vụ ăn uống, nhà hàng cố định, lưu động
15	Nhóm ngành kinh doanh xăng, dầu

**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)
- HDQT/BKS (t/dõi)
- Lưu HDQT.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Chu Danh Phương**

