

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico.

Mã chứng khoán: KSS

Trụ sở chính: Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281 6286786; 6286396.

Fax: 0281 3875021.

Người thực hiện công bố thông tin: Kiều Công Hoạt.

Địa chỉ: Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281 6286786; 6286396.

Fax: 0281 3875021.

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: Do cuộc họp lần 01 ngày 10/06/2015 không phù hợp với Điều lệ. Nay theo Khoản 8 Điều 27 Điều lệ Công ty HĐQT tổ chức cuộc họp bất thường lần thứ 02 và công bố thông tin (Biên bản + Nghị quyết HĐQT bất thường lần 02)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/6/2014 tại mục Quan hệ cổ đông website www.narihamico.vn.

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.

Ngày 29 tháng 6 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

Kiều Công Hoạt

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 06 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG LẦN 02
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico

Địa chỉ: Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa - TP Bắc Kạn- Tỉnh Bắc Kạn

Thời gian và địa điểm họp:

1. Thời gian : 8h00 ngày 26 tháng 6 năm 2015.
2. Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico

Phần 1- Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Kiều Công Hoạt	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD
2	Nguyễn Văn Dung	Ủy viên HĐQT
3	Trương Quang Nhân	Ủy viên HĐQT

Thành viên vắng mặt:

1. Ông Nguyễn Văn Dĩnh – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
2. Bà Hà Thị Thu Huyền - Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm kế toán trưởng

Chủ tọa: Ông Kiều Công Hoạt - Ủy viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Vũ Văn Vân

Lý do tổ chức cuộc họp: Cuộc họp tổ chức theo đề nghị của các thành viên HĐQT (ông Kiều Công Hoạt, Ông Trương Quang Nhân, ông Nguyễn Văn Dung) do cuộc họp ngày 10 tháng 06 năm 2015 không phù hợp điều lệ Công ty. Nay tổ chức cuộc họp để ra Nghị quyết bất thường lần 02 theo Khoản 8 Điều 27 Điều lệ Công ty.

Phần 2- Nội dung cuộc họp:

1. Bàn về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Dĩnh.

2. Bàn về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng đối với bà Hà Thị Thu Huyền.

3. Bàn về việc phân công tạm thời đối với ông Kiều Công Hoạt Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc đảm nhiệm các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT trong thời gian Chủ tịch HĐQT vắng mặt.

4. Bàn về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Bầu chủ tịch HĐQT.

5. Bàn về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty và người đại diện theo pháp luật.

Phần 3- Nội dung chi tiết:

1- Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

a. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Dĩnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Lý do: Ông Nguyễn Văn Dĩnh đang trong thời gian Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về sai phạm cá nhân, không thể đảm nhiệm công việc tại Công ty.

b. Miễn nhiệm Bà Hà Thị Thu Huyền - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng.

Lý do: Bà Hà Thị Thu Huyền đang trong thời gian Cơ quan An ninh điều tra khởi tố về sai phạm cá nhân, không thể đảm nhiệm công việc tại Công ty.

Kết quả biểu quyết 100% nhất trí nội dung trên.

2- Phân công nhiệm vụ tạm thời:

Để có người điều hành hoạt động của HĐQT và Công ty, các Thành viên HĐQT thống nhất phân công ông Kiều Công Hoạt Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty tạm thời đảm nhiệm các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT trong thời gian Chủ tịch HĐQT vắng mặt kể từ ngày 26/6/2015 cho đến khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 30 tháng 06 năm 2015 bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới.

Kết quả biểu quyết 100% nhất trí nội dung trên.

3- Danh sách dự kiến Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Bầu bổ sung Ông Đinh Ngọc Tuyên, Giám đốc Nhà máy Chì kẽm Ngân Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết 100% nhất trí bổ sung Ông Đinh Ngọc Tuyên làm thành viên HĐQT Công ty.

2. Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Trang làm thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết 100% nhất trí bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Trang làm thành viên HĐQT Công ty.

3. Bầu bổ sung ông Vũ Văn Ván làm thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết 100% nhất trí bổ sung ông Vũ Văn Ván làm thành viên HĐQT Công ty.

4- Dự kiến phân công nhiệm vụ của HĐQT, Ban giám đốc:

1. Ông Đinh Ngọc Tuyên: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Các Thành viên HĐQT gồm:

- Ông Vũ Văn Ván: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc.

- Ông Trương Quang Nhân: Ủy viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Văn Dung: Ủy viên HĐQT.

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang: Ủy viên HĐQT.

** Các nội dung trên (trừ mục 2 – Phân công nhiệm vụ tạm thời) có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty chính thức chấp thuận và thông qua.*

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 trang được ký bởi các thành viên HĐQT tham dự họp.

THƯ KÝ

(ký tên)



VŨ VĂN VÁN

THÀNH VIÊN HĐQT



Trương Quang Nhân

CHỦ TỌA



KIỀU CÔNG HOẠT



Nguyễn Văn Dung

Số: 26:6./2015/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG LẦN 02
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường lần 02 ngày 26/06/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Văn Dĩnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Bà Hà Thị Thu Huyền - Ủy viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng.

Điều 2- Phân công nhiệm vụ tạm thời:

Phân công ông Kiều Công Hoạt Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Công ty tạm thời đảm nhiệm các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT trong thời gian Chủ tịch HĐQT vắng mặt kể từ ngày 26/6/2015 cho đến khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 30 tháng 06 năm 2015 bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới.

Điều 3- Danh sách dự kiến Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

1. Bầu bổ sung Ông Đinh Ngọc Tuyên, Giám đốc Nhà máy Chi kềm Ngân Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị.
2. Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thu Trang làm thành viên Hội đồng quản trị.
3. Bầu bổ sung ông Vũ Văn Ván làm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 4- Dự kiến phân công nhiệm vụ của HĐQT, Ban giám đốc:

- Ông Đinh Ngọc Tuyên: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ông Vũ Văn Ván: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc.
- Ông Trương Quang Nhân: Ủy viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Dung: Ủy viên HĐQT.

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang: Ủy viên HĐQT

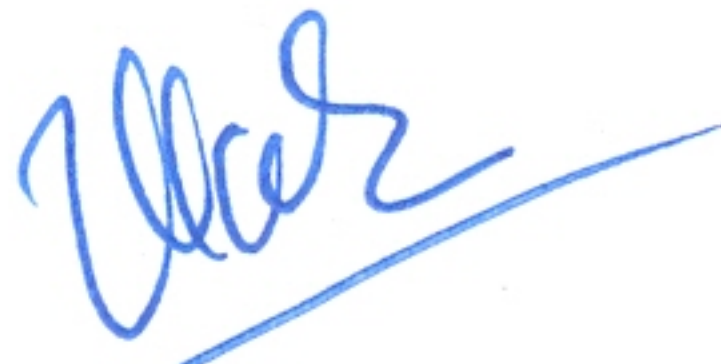
* Các nội dung trên (trừ mục 2 – Phân công nhiệm vụ tạm thời) có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty chính thức chấp thuận và thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan và người có tên tại điều 1 có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÁC ỦY VIÊN**



Trương Quang Nhân



Kiều Công Hoạch



Nguyễn Văn Dung