

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP HCM**

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: Vũ Văn Vấn.

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:

KSS – Công bố Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico; V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật; bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico. V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật; bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2016 tại mục Quan hệ cổ đông website www.narighamico.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 26 tháng 01 năm 2016
Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Văn Vấn

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 01 năm 2016

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

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

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

Thời gian và địa điểm họp:

1. Thời gian : 8h00 ngày 25 tháng 01 năm 2016.
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	Đinh Ngọc Tuyền	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Văn Ván	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
3	Trương Quang Nhân	Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Dung	Ủy viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Đinh Ngọc Tuyền – Chủ tịch HĐQT

Tổng số có mặt: 4/5 (vắng mặt Nguyễn Thị Thu Trang).

Thư ký cuộc họp: Vũ Văn Ván

Phần 2- Nội dung tại cuộc họp:

Lý do tổ chức cuộc họp: Bàn về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc cũ và bổ nhiệm chức danh Giám đốc mới.

Phần 3- Nội dung chi tiết:

Sau khi Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung của đơn xin từ nhiệm về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc của ông Đinh Ngọc Tuyền. Lý do từ nhiệm: Để tập trung cho nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT.

Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với bà Lê Thị Thu Hiền.

Các thành viên tham dự cuộc họp đã thảo luận và thống nhất biểu quyết như sau:



1. Chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty của ông Đinh Ngọc Tuyền

Kết quả biểu quyết: 100% nhất trí việc từ nhiệm của ông Đinh Ngọc Tuyền.

2. Bỏ nhiệm Giám đốc điều hành đối với người có tên như sau:

Họ và tên : Lê Thị Thu Hiền

Sinh ngày: 20/12/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 090651786 Ngày cấp: 29/05/2008 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 30 tổ 16, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả biểu quyết: 100% nhất trí việc bỏ nhiệm chức vụ của bà Lê Thị Thu Hiền.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày. Biên bản đã được thông qua và nhất trí, không có ý kiến bổ sung.

Biên bản gồm 02 trang được ký bởi các thành viên HĐQT tham dự họp.

THƯ KÝ
(ký tên)



VŨ VĂN VÂN



ĐINH NGỌC TUYẾN

THÀNH VIÊN HĐQT



Trương Quang Nhân



Nguyễn Văn Dung

Nguyễn Thị Thu Trang

Số: ./././/2016/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 01 năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/01/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ đối với người có tên sau:

Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Đinh Ngọc Tuyên.

Điều 2- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với người có tên sau:

Họ và tên : Lê Thị Thu Hiền

Sinh ngày: 20/12/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 090651786 Ngày cấp: 29/05/2008 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Nơi đăng ký HKTT: Số nhà 30 tổ 16, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, người có tên tại điều 1,2 và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong nghị quyết.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.



ĐINH NGỌC TUYÊN