

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 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: Phòng 201, nhà B3B, Khu ĐTM Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0904244610

Sàn giao dịch : Upcom

Người thực hiện công bố thông tin: **Chu Danh Phương**

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: Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (Lần 3) theo công văn số 108/MTM-HDQT-TB ngày 31/10/2016 của HĐQT Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung.

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

MÃ CHỨNG KHOÁN : MTM

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

Số: 108 /MTM-HĐQT-TB



THÔNG BÁO/THƯ MỜI

HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (LẦN 3)

Kính gửi Quý Cổ đông Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu 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 số 13/MTM-HĐQT-NQ ngày 10/08/2016 của HĐQT Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2016.
- Căn cứ thông báo số 1910/TB-VSD ngày 15/08/2016 của VSD về ngày đăng ký cuối cùng (09/09/2016) chốt danh sách họp ĐHCĐ Công ty CP mỏ và XNK KS Miền Trung (MTM).

Do Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (lần 2) của Công ty Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung tổ chức vào ngày 30/10/2016 không đủ điều kiện họp, nên HĐQT Công ty tiếp tục thông báo/ mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 (lần 3) với các nội dung như sau :

1- Thời gian, địa điểm họp :

- Thời gian : 7h30' - 12h30', ngày 20/11/2016 (Dương lịch).
- Địa điểm họp : Tại Xóm Lão, Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.

2- Nội dung đại hội : Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015 – kế hoạch 2016; Thông qua báo cáo của BKS năm 2015 – kế hoạch 2016; Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 – kế hoạch 2016 của BGD; Thông qua các chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2015 – kế hoạch 2016; Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015 – Trước kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016; Thông qua thực hiện thù lao 2015 và dự toán thù lao 2016 của HĐQT-BKS; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; Thông qua phương án tái cơ cấu Công ty và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT; Thông qua việc bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

3- Điều kiện tham dự :

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán MTM do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 09/09/2016).

4. Cổ đông/người được ủy quyền không đến dự đại hội :

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự, hoặc ủy quyền cho các ủy viên HĐQT hoặc ban lãnh đạo của Công ty MTM theo giấy xác nhận hoặc ủy quyền.

5. Cổ đông/người được ủy quyền đến dự đại hội : Xuất trình giấy CMTDN/ĐKKD(bản sao) và giấy ủy quyền (nếu có) kèm theo CMTND của người ủy quyền.

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội trước 10h ngày 29/10/2016. Mọi thông tin gửi về địa chỉ mới của Công ty tại Hà Nội : Phòng 201, nhà B3B, Khu ĐTM Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. ĐT : 0904244610. Email : Phuongcd_s99@yahoo.com.vn.

6. Tài liệu họp Đại hội : Cổ đông vui lòng tải về tại địa chỉ website: www.dautumtm.com.vn.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận :

- Như trên.

-Lưu HĐQT-BKS.

Thành viên

Thành Viên

Thành Viên

Nguyễn Đại Việt

Chu Danh Phương

Nguyễn Thế Phùng

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG



TT	Thời gian	Nội dung	
I- Thủ tục, nghi thức đại hội			
1	7h30'-8h30'	Đón khách mời và cổ đông đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	Ban Tổ chức
2	8h30'-8h35'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, khai mạc Đại hội nếu đủ điều kiện họp Đại hội	Ban Tổ chức
3	8h35' -8h40'	Thông qua quy chế Đại hội, giới thiệu và bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
II- Nội dung đại hội :			
1	8h40'-8h50'	Thông qua các nội dung trình Đại hội;	Chủ tọa Đại hội
2	8h50'-8h55'	Báo cáo hoạt động của HĐQT về thực hiện 2015- kế hoạch 2016;	Hội đồng quản trị
3	8h55'-9h00'	Báo cáo hoạt động của BKS về thực hiện 2015- kế hoạch 2016;	Ban kiểm soát
4	9h00'-9h05'	Báo cáo của BGD về thực hiện SXKD 2015- kế hoạch 2016;	Ban Giám đốc
5	9h05'-9h10"	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2015 – kế hoạch 2016;	Ban Giám đốc
6	9h10'-9h15"	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016;	Đoàn chủ tịch
7	9h15'-9h20'	Tờ trình thông qua thực hiện thù lao 2015 và dự toán thù lao 2016 của HĐQT-BKS;	Đoàn chủ tịch
8	9h20'-9h25'	Tờ trình thông qua việc tái cơ cấu Công ty về thay đổi địa điểm kinh doanh, đổi tên Công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT;	Đoàn chủ tịch
9	9h30'-9h35'	Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;	Đoàn chủ tịch
10	9h35'-9h45	Tờ trình thông qua bầu lại toàn bộ viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020	Đoàn chủ tịch
13	9h45'-11h00'	Ý kiến phát biểu, thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông	Đoàn chủ tịch
14	11h00'-11h05'	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT-BKS	Ban bầu cử
15	11h05'-11h10'	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội (ND1-ND6)	Đoàn chủ tịch
16	11h10'-11h30'	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
17	12h00'-12h10'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết	Ban kiểm phiếu
III- Tổng kết Đại hội			
1	12h10-12h15	Trình bày biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
2	12h15-12h20	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
3	12h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI