

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 xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung.

Điện thoại : 0904244610.

Sàn giao dịch : Upcom

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Chu Danh Phương.

Địa chỉ : Phòng 201, nhà B3B, khu ĐTM Nam Trung Yên, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

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 công bố thông tin : Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 (Lần 2) bất thành. Cụ thể như sau :

Cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 (lần 2) theo kế hoạch được tổ chức từ 7h30 đến 12h30 ngày 30/10/2016. Tuy nhiên, đến 9h30 ngày 30/10/2016, Ban kiểm tra tư cách đại biểu thông báo số lượng cổ đông về dự họp là 06 người đại, diện cho 6.584.600 cổ phần, tương ứng với 21,24% vốn điều lệ Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty thì Cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 (lần 2) không đủ điều kiện họp. Đến 10h30, ngày 30 tháng 10 năm 2016, Ban tổ chức đại hội đã thông báo dừng cuộc họp.

HĐQT Công ty Cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung sẽ có thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 (lần 3) sau 20 ngày tiếp theo kể từ ngày 30/10/2016 ngay sau khi thống nhất được thời gian, điểm họp theo quy định.

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