

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 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**

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904244610

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 2) theo công văn số 100/MTM-HĐQT-TB ngày 30/09/2016 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**

**THÔNG BÁO/THƯ MỜI  
HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (LẦN 2)**

**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 1) của Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung tổ chức vào ngày 30/09/2016 không điều kiện dự họp, nên HĐQT Công ty tiếp tục thông báo/ mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 (lần 2) với các nội dung như sau :**

**1- Thời gian, địa điểm họp :**

- Thời gian : 7h30'-12h30', ngày 30/10/2016 (Thứ chủ nhật, ngày 30/09/2016 – Âm lịch).
- Địa điểm : Tại phòng họp tầng 1, tòa nhà B3B, khu ĐTM Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 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 SXKD 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 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; 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](http://www.dautumtm.com.vn).

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận :**

- Như trên.

-Lưu HĐQT-BKS.

**Thành viên**

**Nguyễn Đại Việt**

**Thành Viên**

**Chu Danh Phương**

**Thành Viên**

**Nguyễn Thế Phùng**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN**

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung)

Kính gửi : Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung.

Tên cổ đông/tên tổ chức là .....

(Sau đây gọi là bên ủy quyền).

CMTND/ Giấy CNĐKKD số:.....do .....cấp ngày .....

Địa chỉ thường trú/trụ sở: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) : .....

Điện thoại : ..... Fax : .....

Hiện đang sở hữu cổ phần MTM với số lượng tính đến ngày 09/09/2016 là : ..... cổ phần.

Bằng chữ : .....

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội  hoặc Đồng ý Ủy quyền cho người có tên dưới đây  thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung.

**Thông tin người được ủy quyền:**

1. **Họ và tên :** .....

- CMTND số : ....., do Công An ..... cấp, ngày .../.../.....

- Địa chỉ : .....

- Điện thoại : .....

2. **Hoặc Ủy quyền cho ông/bà có tên sau là thành viên HĐQT-BKS hoặc Ban lãnh đạo Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung, có tên sau đây :**

- Ông : Trần Hữu Tiếp - Chủ tịch HĐQT.

- Ông : Nguyễn Thế Phùng - Ủy viên HĐQT – Giám đốc.

- Ông : Dương Ninh Tùng - Phó Giám đốc.

- Ông : Chu Danh Phương - Kế toán trưởng.

- Ông/bà : .....

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung, đồng thời không đưa ra bất kỳ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Lưu ý :** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 . Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày ..... tháng 09 năm 2016

**Bên được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**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	Điều hành
<b>I- Thủ tục, nghi thức đại hội</b>			
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
<b>II- Nội dung đại hội :</b>			
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
<b>III- Tổng kết Đại hội</b>			
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**