

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 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: Xóm Lão, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Điện thoại : 0904244610.

Sàn giao dịch : Upcom

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

Loại thông in 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: Biên bản họp của BKS về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung nhiệm kỳ 2016-2020.

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020)

I- Thời gian và địa điểm:

1- Thời gian tổ chức cuộc họp: 8h00 ngày 21 tháng 11 năm 2016.

2- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung.

II- Thành phần:

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty, gồm có:

1. Ông: Trần Xuân Đạt - Thành viên BKS - Chủ tọa kiêm thư ký cuộc họp.
2. Ông: Nguyễn Hữu Tùng - Thành viên BKS.
3. Ông: Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên BKS.

III- Nội dung cuộc họp:

Thảo luận thông qua việc bầu ông Trần Xuân Đạt làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

HĐQT thống nhất việc bầu ông Trần Xuân Đạt làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung nhiệm kỳ 2016-2020 bằng phương thức biểu quyết trực tiếp. Kết quả biểu quyết như sau :

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 3/3. Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0. Tỷ lệ ý kiến khác : 0


Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất kết luận như sau:

Đồng ý các nội dung trên và giao cho ông Trần Xuân Đạt có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát để kiểm soát mọi hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty kể từ ngày 21/11/2016.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua Cuộc họp kết thúc lúc 10 h00' cùng ngày./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Hữu Tùng 

Nguyễn Thanh Tùng 

TRƯỞNG BAN

KIỂM SOÁT



Trần Xuân Đạt