

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 Lã, 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 HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT 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)



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020)

### I- Thời gian và địa điểm:

- 1- Thời gian tổ chức cuộc họp: 9h00 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 Hội đồng quản trị Công ty, gồm có:

1. Ông: Chu Danh Phương - Thành viên HĐQT - Chủ tọa kiêm thư ký cuộc họp.
2. Ông: Nguyễn Đại Việt - Thành viên HĐQT.
3. Ông : Dương Ninh Tùng - Thành viên HĐQT.
4. Ông : Nguyễn Văn Phùng - Thành viên HĐQT.
5. Ông : Trần Văn Thắng - Thành viên HĐQT.

### III- Nội dung cuộc họp:

*Thảo luận thông qua việc bầu ông Chu Danh Phương làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.*

HĐQT thống nhất việc bầu ông Chu Danh Phương làm Chủ tịch HĐQT 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 : 5/5. 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 Chu Danh Phương có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT để chỉ đạo, điều hành 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đại Việt .....

Dương Ninh Tùng.....

Nguyễn Văn Phùng.....

Trần Văn Thắng.....

CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chu Danh Phương