

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 11 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico.

Mã chứng khoán: KSS.

Trụ sở chính: Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281 6286786; 6286396.

Fax: 0281 3875021.

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Văn Ván.

Địa chỉ: Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281 6286786; 6286396.

Fax: 0281 3875021.

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:

Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico công bố Biên bản và Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2016 tại mục Quan hệ cổ đông website: www.narihamico.vn.

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



Vũ Văn Ván

Số: 223/2016/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico ngày 22 tháng 11 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty đối với Lê Văn Hiếu.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty đối với ông: Nguyễn Văn Long.

*** Nội dung trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty chính thức chấp thuận và thông qua.**

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, người có tên tại điều 1,2, Trưởng các phòng và Đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hiếu

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 11 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN NA RÌ HAMICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico;

Hôm nay vào hồi 8h00' ngày 22 tháng 11 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico; Địa chỉ Lũng Hoàn - Phường Xuất Hóa - TP Bắc Kạn- Tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức cuộc họp HĐQT bất thường với các nội dung sau:

Phần 1- Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Văn Hiếu	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Văn Long	Ủy viên HĐQT kiêm giám đốc
3	Lê Huy Thành	Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên HĐQT
5	Nguyễn Văn Sáu	Ủy viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Lê Văn Hiếu – Chủ tịch HĐQT

Tổng số có mặt: 5/5

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Phần 2- Nội dung tại cuộc họp:

Lý do tổ chức cuộc họp: Bàn về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

Phần 3- Nội dung chi tiết:

Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung chính:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty đối với ông Lê Văn Hiếu với lý do ông Lê Văn Hiếu có đơn xin từ nhiệm để giải quyết công việc cá nhân.

2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Long – Chức danh Ủy viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Sau khi Chủ tọa trình bày, các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đã thảo luận và phát biểu.

Phần 4: Kết quả biểu quyết

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã nhất trí tán thành thông qua các vấn đề nêu tại Phần 3 với tỷ lệ như sau:

- Nhất trí với đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Lê Văn Hiếu. Biểu quyết 100% nhất trí (5/5).

- Đề cử và bầu ông Nguyễn Văn Long Ủy viên HĐQT đảm nhiệm chức danh: Chủ tịch HĐQT Công ty. Biểu quyết 100% nhất trí (5/5).

Thống nhất nội dung cuộc họp, Biên bản cuộc họp được lập và đọc cho các Thành viên Hội đồng quản trị nghe. Hội đồng Quản trị Công ty đã nhất trí 100% với nội dung trên, không có ý kiến khác, thông qua biên bản và ký tên dưới đây xác nhận nội cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

*** Nội dung trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty chính thức chấp thuận và thông qua.**

THƯ KÝ
(ký tên)



NGUYỄN THỊ THU TRANG



Lê Huy Thành

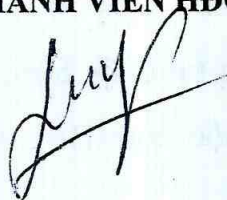


Nguyễn Thị Thu Trang

CHỦ TỌA



LÊ VĂN HIẾU



Nguyễn Văn Long



Lê Văn Hiếu



Nguyễn Văn Sáu