

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN
VÀ CƠ KHÍ (MIMECO)

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

SỐ: 28 /TB-KSCK

Hà nội, ngày 13 tháng 4 năm 2016



THÔNG BÁO

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Quý cổ đông - Công ty CP Khoáng sản và cơ khí

- Tên công ty: Công ty CP Khoáng sản và cơ khí
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Đặng Thái Thân – Hoàn Kiếm – Hà Nội
- Điện thoại : 04. 38265106 Fax: 04. 39330806
- Webservice : WWW.MIMECO.VN
- Vốn điều lệ: 34.098.600.000đ
- Mã chứng khoán: MIM

Nay MIM xin công bố thông tin sau :

Thực hiện nghị quyết số: 07/KSCK-HĐQT ngày 3 tháng 4 năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí, ngày 11 tháng 4 năm 2016 Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị MIM đã ký quyết định số: 09/KSCK-HĐQT miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Đặng Xuân Quân và quyết định số:10/KSCK-HĐQT bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Liên An đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty từ ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Nay Công ty trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TCKT,VP



Trần Liên An

Số: 09/KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc: Miễn nhiệm cán bộ quản lý”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ**

- Căn cứ Bộ Luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung ngày 02/4/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 26/5/2015;
- Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-HĐQT-KSCK ngày 11 tháng 12 năm 2010 của HĐQT về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Quy chế quản lý Lao động - Tiền lương của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đã được Hội đồng Quản trị phê chuẩn tại Quyết định số 173/QĐ-HĐQT-KSCK ngày 22/8/2011;
- Căn cứ vào Đơn xin nghỉ Kế toán trưởng ngày 24/3/2016 của Ông Đặng Xuân Quân;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/KSCK-HĐQT ngày 03/4/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Ông Đặng Xuân Quân

Ngày sinh : 20/10/1966

Số CMND : 161540461 do Công an Nam Định cấp ngày 23/11/2010

Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh

Quê quán : Nam Thắng – Nam Trực – Nam Định

Thôi giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí

Kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Điều 2: Ông Quân có trách nhiệm bàn giao số liệu cho người kế nhiệm tại thời điểm 31/03/2016.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Giám đốc các đơn vị thành viên, Trưởng các phòng, ban chức năng và ông Quân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/4/2016.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, HĐQT.



Số: 10 /KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc: Bổ nhiệm cán bộ quản lý”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

- Căn cứ Bộ Luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung ngày 02/4/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đã được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 26/5/2015;
- Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-HĐQT-KSCK ngày 11 tháng 12 năm 2010 của HĐQT về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Quy chế quản lý Lao động - Tiền lương của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí đã được Hội đồng Quản trị phê chuẩn tại Quyết định số 173/QĐ-HĐQT-KSCK ngày 22/8/2011;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/KSCK-HĐQT ngày 03/4/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm có thời hạn Bà **Trần Thị Liên An**

Ngày sinh : 04/12/1977 Nơi sinh: Thái Nguyên

Số CMND : 019177000049 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/10/2014.

Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh

Quê quán : Tam Đảo - Vĩnh Phúc

Chức vụ hiện tại: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh MIMECO Hà Nam

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

Kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Điều 2: Tiền lương của Bà Trần Thị Liên An được hưởng theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định, quy chế của Công ty.

Điều 3: Bà An có trách nhiệm nhận bàn giao số liệu từ Ông Đặng Xuân Quân tại thời điểm 31/03/2016.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Giám đốc các đơn vị thành viên, Trưởng các phòng, ban chức năng và Bà An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/4/2016.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tang Nguyên Ngọc