

Số: 06/2016/ALV/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản vinas a lưới;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ... tháng 06 năm 2016 của Công ty cổ phần khoáng sản vinas a lưới;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông: Lê Văn Long.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Trịnh Bá Toàn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới và sẽ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SƠN

Số: 66./2016/BB -HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

(Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày ... tháng 06 năm 2016. Tại trụ sở Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas a lưới. Địa chỉ văn phòng giao dịch: Số 05, Thân Cảnh Phúc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Mã số doanh nghiệp: 3300529819

Cấp lần đầu ngày: 21/01/2008

Thay đổi lần thứ 8 ngày: 08/12/2014

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông: Trương Thế Sơn | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc |
| 2. Ông: Bùi Vĩnh Phúc | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Lê Văn Bình | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Lê Văn Long | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Hữu Dũng | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông: Trịnh Bá Toàn | - Ứng cử thành viên HĐQT |
| 7. Bà: Hồ Thị Trà Giang | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| Chủ tọa: Ông Trương Thế Sơn | - Chủ tịch HĐQT |

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thu Đông

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Văn Long.
2. Thông qua việc ứng cử chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Bá Toàn.

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày



B. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông: Lê Văn Long.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông: Trịnh Bá Toàn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới và sẽ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.



TRƯƠNG THẾ SƠN

THƯ KÍ



NGUYỄN THỊ THU ĐÔNG

Chữ kí của người còn lại

LÊ VĂN BÌNH

BÙI VINH PHÚC

LÊ VĂN LONG

NGUYỄN HỮU DŨNG

HỒ THỊ TRÀ GIANG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Trịnh Bá Toàn
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 22/01/1982
4. Nơi sinh : TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Tổ 11, Khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
7. Số CMND số : 100780809 Nơi cấp : CA.Quảng Ninh Ngày cấp: 04/07/2014
8. Điện thoại liên hệ : Nhà riêng :..... ; Di động: 0977557759
9. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế xây dựng – Đại học Giao thông vận tải Hà Nội.
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết : Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
12. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ
Từ tháng 10/2009 đến tháng 06/2014	Chuyên viên phòng Quản lý dự án Công ty TNHH 1TV Thương mại dịch vụ Tràng Thi
Từ tháng 12/2014 đến tháng 05/2015	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý đầu tư và Thương mại TTT
Từ tháng 06/2015 đến nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý và đầu tư Bất động sản Đại Việt

13. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần.

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Được hưởng theo chế độ hiện hành tại công ty.

17. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2016

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016

Xác nhận của tổ chức đăng ký niêm yết

Người khai

TỔNG GIÁM ĐỐC

(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Thế Sơn

TRỊNH BÁ TOÀN