

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

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 Vấn.

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:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2016 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.

Ngày 24 tháng 06 năm 2016
Người thực hiện công bố thông tin

Vũ Văn Vấn

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 6.. năm 2016

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

Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.

Địa chỉ: Tổ Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa - TP Bắc Kạn- Tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian và địa điểm họp:

1. Thời gian : 9h00 ngày 23 tháng 6.. năm 2016.
2. Địa điểm : Trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico.

Phần 1- Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đình Ngọc Tuyền	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
2	Vũ Văn Vấn	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
3	Trương Quang Nhân	Ủy viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên HĐQT
5	Lê Thị Thu Hiền	Ủy viên HĐQT
6	Lê Văn Hiếu	Khách mời

Chủ tọa: Ông Đình Ngọc Tuyền – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Vũ Văn Vấn

Phần 2- Nội dung tại cuộc họp:

Lý do tổ chức cuộc họp: Bàn về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Phần 3- Nội dung chi tiết:

Ông Đình Ngọc Tuyền nêu nội dung chính cuộc họp như sau:

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, rút khỏi Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Quang Nhân.



1. Miễn nhiệm ông Trương Quang Nhân Thành viên Hội đồng quản trị với lý do ông Trương Quang Nhân có đơn xin từ nhiệm vì giải quyết công việc cá nhân.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Văn Hiếu
Sinh ngày: 22/02/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 090880836 Ngày cấp: 24/09/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Nơi đăng ký HKTT: Phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

3. Ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị: Nhất trí với nội dung trên.

4. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5
- Số phiếu đồng ý: 5
- Số phiếu không đồng ý: 0
- Số phiếu có ý kiến khác: 0.

* Nội dung trên sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty chính thức chấp thuận và thông qua.

Thông 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 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ
(ký tên)



VŨ VĂN VÂN

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



ĐINH NGỌC TUYẾN



Lê Thị Thu Hiền



Trương Quang Nhân



Nguyễn Thị Thu Trang

Vũ Văn Vân

Số: 43../2016/NQ-HĐQT

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 6 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 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/6/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trương Quang Nhân.

Điều 2. Thông qua Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: Lê Văn Hiếu

Sinh ngày: 22/02/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 090880836 Ngày cấp: 24/09/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Nơi đăng ký HKTT: Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

* Nội dung trên sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty.

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:

- Ủy ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Ngọc Tuyền