

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI
THÁC VÀ CHẾ BIẾN
KHOÁNG SẢN BẮC GIANG

---***---

Số: 61./2016/BGM/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---***---

Hà Nội, ngày 3. tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN BẮC GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Đoàn Quang Anh,;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 3.6/2016 của Công ty cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đoàn Quang Anh .

ĐIỀU 2: Bổ nhiệm Ông Ngô Quang Sáng là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế tạm thời Ông Đoàn Quang Anh Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang thay thế tạm thời kể từ ngày 3.6/2016 cho đến thời gian Đại hội cổ đông gần nhất. (SYLL đính kèm).

ĐIỀU 3: Việc thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được bầu cử lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

ĐIỀU 4: Điều khoản thi hành

Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



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

Nơi nhận:

- UBCK, HSX, TTLK;
- Ủy viên HĐQT, BTGD,
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM HỒNG THẮNG



BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016.
Ha Noi, day 26 month 5 year 2016

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- 1/ Họ và tên /Full name: **NGÔ QUANG SÁNG**
- 2/ Giới tính/Sex: **NAM**
- 3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **03-03-1958**
- 4/ Nơi sinh/Place of birth: **Tướng Giang - T.X. Tân Sơn - Bắc Ninh**
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue **B 6827716. do Cục XNC Bộ CA cấp. 05-04-2012**
- 6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- 7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **Nhà số 8 ngõ 175/g Phố Tây Sơn - Đống Đa - HN**
- 9/ Số điện thoại/Telephone number: **0976660846 ÷ 0947356423**
- 10/ Địa chỉ email/Email: **ngoquangsang58@gmail.com**
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **Chủ tịch HĐQT CTy CP XNK Quốc Tế/đầu Miền**
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:
- 13/ Số CP nắm giữ: 0 cp, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession..... , accounting for% of registered capital, of which:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution): 0

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account: 0

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): Không có

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institution al related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relations hip
1,	Trình Thị Hiếu	013438210 → C.A. Hà Nội 11-06-2011		là vợ
2,	Ngô Danh Nghiệp	013438211 → C.A. Hà Nội 09-16-2011		là con
3,	Ngô Minh Ngọc	013438212 → C.A. Hà Nội 10-06-2011		là con

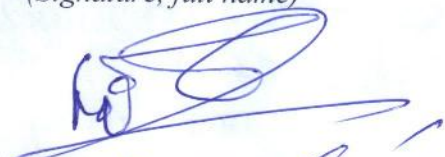
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không có

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Ngô Quang Sang

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006