

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA**

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**



Công ty: Công ty Cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung.

Trụ sở chính: Số 60 - Đường Nguyễn Tuấn Thiện – Phường Lê Mao – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại : (84.38) 352 2818

Fax : (84.38) 352 2818

Sàn giao dịch : Upcom

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Hữu Tiệp**

Địa chỉ: Số 60 - Đường Nguyễn Tuấn Thiện – Phường Lê Mao – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84.38) 352 2818

Fax: (84.38) 352 2818

Loại thông in 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: Thay đổi kế toán trưởng Công ty.

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**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Trần Hữu Tiệp**

Số: 09 / QĐ/2016

-----o0o-----

Nghệ An, ngày 08 tháng 08 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc miễn nhiệm kế toán trưởng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XNK KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/08/2016 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm Ông/Bà : **Dương Thị Vân**

Chức vụ miễn nhiệm : Kế toán trưởng Công ty.

Kể từ ngày : 08/08/2016.

**Điều 2:** Ông/Bà **Dương Thị Vân** có trách nhiệm, nghĩa vụ bàn giao chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty, bàn giao số liệu, tài liệu liên quan cho người kế nhiệm theo quy định của Công ty và các quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Dương Thị Vân, ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3
- HĐQT, BKS.
- Lưu Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Hữu Tiệp**

Số: 10 / QĐ/2016

-----o0o-----

Nghệ An, ngày 08 tháng 08 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XNK KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/08/2016 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà Chu Danh Phương**

CMND số : 111745766, cấp ngày : 16/04/2007, nơi cấp: Hà Tây.

Nguyên quán : Xã Vật Lại – Huyện Ba Vì – Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ thường trú : Phòng 201 – Nhà B3B – Khu ĐTM Nam Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Giữ chức vụ : Kế toán trưởng Công ty.

Kể từ ngày : 08/08/2016.

**Điều 2:** Ông/Bà **Chu Danh Phương** có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng Công ty theo quy định của Công ty và các quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Chu Danh Phương, ban Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3
- HĐQT, BKS.
- Lưu Công ty.



**Trần Hữu Tiệp**



Số: 07 /MTM-HĐQT-BB

Nghệ An, ngày 08 tháng 08 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: **Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty**)

**I- Thời gian và địa điểm:**

- 1- Thời gian tổ chức cuộc họp: 10h00 ngày 08 tháng 8 năm 2016
- 2- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung : Số 60 - Đường Nguyễn Tuấn Thiện – Phường Lê Mao – TP Vinh – Tỉnh Nghệ An.

**II- Thành phần:**

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, gồm có:

1. Ông: Trần Hữu Tiệp - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông: Nguyễn Thế Phùng - Thành viên HĐQT/Giám đốc
3. Ông: Nguyễn Lê Trường - Thành viên HĐQT
4. Ông : Nguyễn Khắc Nhật - Thành viên HDQT.
5. Ông : Lê Tiến Thành - Thành viên HDQT.

**III- Nội dung cuộc họp:**

Thảo luận thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty như sau :

**Nội dung 1:** Miễn nhiệm Ông/Bà : **Dương Thị Vân**. Chức vụ miễn nhiệm : Kế toán trưởng Công ty. Thời gian miễn nhiệm : Kể từ ngày 08/08/2016.

**Nội dung số 2:** Bổ nhiệm Ông/Bà **Chu Danh Phương**. CMND số : 111745766. Ngày cấp: 16/04/2007, ngày cấp 16/04/2007, nơi cấp : Hà Tây. Nguyên quán : Xã Vật Lại – Huyện Ba Vì – Thành phố Hà Nội. Địa chỉ thường trú : Phòng 201 – Nhà B3B – Khu ĐTM Nam Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội. Chức vụ bổ nhiệm : Kế toán trưởng Công ty. Thời gian bổ nhiệm : Kể từ ngày 08/08/2016.

**Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thống nhất kết luận như sau:**

Đồng ý các nội dung trên. Giao chủ tịch HĐQT ra quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm các nhân sự liên quan theo quy định hiện hành.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua Cuộc họp kết thúc lúc 11 h00' cùng ngày./.

**ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thế Phùng .....

Nguyễn Lê Trường.....

Nguyễn Khắc Nhật.....

Lê Tiến Thành.....



**Trần Hữu Tiệp**

Số: 08 /MTM-HĐQT-TT

Nghệ An, ngày 08 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bổ nhiệm và miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XNK KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/08/2016 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Miễn nhiệm Ông/Bà : Dương Thị Vân**

Chức vụ miễn nhiệm : Kế toán trưởng Công ty.

Kể từ ngày : 08/08/2016.

**Điều 2: Bổ nhiệm Ông/Bà Chu Danh Phương**

CMND số : 111745766, cấp ngày : 16/04/2007, nơi cấp: Hà Tây.

Nguyên quán : Xã Vật Lại – Huyện Ba Vì – Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ thường trú : Phòng 201 – Nhà B3B – Khu ĐTM Nam Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Giữ chức vụ : Kế toán trưởng Công ty.

Kể từ ngày : 08/08/2016.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Dương Thị Vân, Chu Danh Phương, ban Giám đốc và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (t/hiện)
- HĐQT/BKS (t/dõi)
- Lưu HĐQT.

**ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thế Phùng .....

Nguyễn Lê Trường.....

Nguyễn Khắc Nhật.....

Lê Tiến Thành.....



**Trần Hữu Tiệp**