

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT-BKS và chỉ định người thay thế tạm thời vào làm thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016)

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 15/08/2016 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT-BKS và chỉ định người thay thế tạm thời vào làm thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016 như sau:

Nội dung 1: Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Lê Trường kể từ ngày 15/08/2016. Việc bãi nhiệm chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.

Nội dung 2 : Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Khắc Nhật (tên chính xác theo giấy CMTND là Thái Khắc Nhật) kể từ ngày 15/08/2016. Việc bãi nhiệm chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.

Nội dung 3 : Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Đào Thư kể từ ngày 15/08/2016. Việc bãi nhiệm chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.

Nội dung 4 : Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Lý Quốc Trung kể từ ngày 15/08/2016. Việc bãi nhiệm chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.

Nội dung 5 : Thông qua chỉ định ông Chu Danh Phương, trình độ chuyên môn cử nhân TCKT, hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016. Việc bầu là ủy viên HĐQT chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.



Nội dung 6 : Thông qua chỉ định ông **Nguyễn Đại Việt**, sinh năm 1973, trình độ chuyên môn kỹ sư cầu đường, cử nhân tài chính doanh nghiệp làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016. Việc bầu là ủy viên HĐQT chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.

Nội dung 7 : Thông qua chỉ định ông **Trần Xuân Đạt**, sinh năm 1984, trình độ chuyên môn cử nhân quản trị nhân lực đang là cổ đông của Công ty làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016. Việc bầu là ủy viên BKS chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.

Nội dung 8 : Thông qua chỉ định bà **Nguyễn Thu Hiền**, sinh năm 1985, trình độ chuyên môn cử nhân kế toán làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016. Việc bầu là ủy viên BKS chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016 gồm các ông/bà sau :

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016 :

1. Ông: Trần Hữu Tiếp - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông: Nguyễn Thế Phùng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc;
3. Ông : Lê Tiến Thành - Thành viên HĐQT;
4. Ông: Chu Danh Phương - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng;
5. Ông: Nguyễn Đại Việt - Thành viên HĐQT độc lập.

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016 :

1. Ông: Nguyễn Thành Công - Trưởng ban BKS;
2. Ông: Trần Xuân Đạt - Thành viên BKS.
3. Bà Nguyễn Thu Hiền - Thành viên BKS.



Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT sẽ trình các nội dung trên tại Đại hội cổ đông gần nhất thông qua và giao nhiệm vụ cho Giám đốc cùng các phòng ban chức năng Công ty thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/hiện)

-HĐQT/BKS (t/dõi)

-Lưu HĐQT.

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thế Phùng

Lê Tiến Thành.....

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hữu Tiếp

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT-BKS và chỉ định người thay thế tạm thời vào làm thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016)

I- Thời gian và địa điểm:

- 1- Thời gian tổ chức cuộc họp: 10h00 ngày 15 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 Tiếp - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông: Nguyễn Thế Phùng - Thành viên HĐQT/Giám đốc
3. Ông : Lê Tiến Thành - Thành viên HĐQT.

Các thành phần được mời tham dự cuộc họp :

1. Ông: Chu Danh Phương.
2. Ông: Nguyễn Đại Việt.
3. Ông: Trần Xuân Đạt .
4. Bà Nguyễn Thu Hiền.

III- Nội dung cuộc họp:

Thảo thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT-BKS và chỉ định người thay thế tạm thời vào làm thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016 như sau :

Nội dung 1: Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Lê Trường kể từ ngày 15/08/2016. Việc bãi nhiệm chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.



Nội dung 2 : Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông **Nguyễn Khắc Nhật** (tên chính xác theo giấy CMTND là **Thái Khắc Nhật**) kể từ ngày 15/08/2016. Việc bãi nhiệm chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.

Nội dung 3 : Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông **Nguyễn Đào Thu** kể từ ngày 15/08/2016. Việc bãi nhiệm chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.

Nội dung 4 : Thông qua chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông **Lý Quốc Trung** kể từ ngày 15/08/2016. Việc bãi nhiệm chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.

Nội dung 5 : Thông qua chỉ định ông **Chu Danh Phương**, trình độ chuyên môn cử nhân TCKT, hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016. Việc bầu là ủy viên HĐQT chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.

Nội dung 6 : Thông qua chỉ định ông **Nguyễn Đại Việt**, sinh năm 1973, trình độ chuyên môn kỹ sư cầu đường, cử nhân tài chính doanh nghiệp làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016. Việc bầu là ủy viên HĐQT chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.

Nội dung 7 : Thông qua chỉ định ông **Trần Xuân Đạt**, sinh năm 1984, trình độ chuyên môn cử nhân quản trị nhân lực đang là cổ đông của Công ty làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016. Việc bầu là ủy viên BKS chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.

Nội dung 8 : Thông qua chỉ định bà **Nguyễn Thu Hiền**, sinh năm 1985, trình độ chuyên môn cử nhân kế toán làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016. Việc bầu là ủy viên BKS chính thức do ĐHCĐ gần nhất thông qua.

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

- Đồng ý các nội dung trên và trình Đại hội cổ đông gần nhất thông qua.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016 gồm các ông/bà sau :

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016 :

1. Ông: Trần Hữu Tiệp - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông: Nguyễn Thế Phùng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc;
3. Ông : Lê Tiến Thành - Thành viên HDQT;
4. Ông: Chu Danh Phương - Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng;
5. Ông: Nguyễn Đại Việt - Thành viên HĐQT độc lập.

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 15/08/2016 :



1. Ông: Nguyễn Thành Công - Trưởng ban BKS;
2. Ông: Trần Xuân Đạt - Thành viên BKS.
3. Bà: Nguyễn Thu Hiền - Thành viên BKS.

- Đồng ý giao Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

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

Lê Tiến Thành

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hữu Tiệp

