

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /MTM-TĐNS

Nghệ An, ngày 15 tháng 08 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 20/MTM-HĐQT-NQ ngày 15/08/2016 của HĐQT về việc 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.

Công ty Cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm (*):

1.1 Chỉ định làm thành viên HĐQT (tạm thời) nhiệm kỳ 2016-2020 :

- Ông (bà): Chu Danh Phương.
- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HĐQT (tạm thời) .
- Thời hạn bổ nhiệm : Kể từ ngày 15/08/2016 cho đến khi ĐHCĐ gần nhất thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2016.

1.2 Chỉ định làm thành viên HĐQT (tạm thời) nhiệm kỳ 2016-2020 .

- Ông (bà): Nguyễn Đại Việt.
- Chức vụ hiện tại: Không.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HĐQT (tạm thời) .
- Thời hạn bổ nhiệm : Kể từ ngày 15/08/2016 cho đến khi ĐHCĐ gần nhất thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2016.

1.3 Chỉ định làm thành viên BKS (tạm thời) nhiệm kỳ 2016-2020 .

- Ông (bà): Trần Xuân Đạt.
- Chức vụ hiện tại: Không.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên BKS (tạm thời).
- Thời hạn bổ nhiệm : Kể từ ngày 15/08/2016 cho đến khi ĐHCĐ gần nhất thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2016.

1.4 Chỉ định làm thành viên BKS (tạm thời) nhiệm kỳ 2016-2020 .

- Ông (bà): Nguyễn Thu Hiền.
- Chức vụ hiện tại: Không.
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên BKS (tạm thời).
- Thời hạn bổ nhiệm : Kể từ ngày 15/08/2016 cho đến khi ĐHCĐ gần nhất thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2016.



2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1 Trường hợp miễn nhiệm :

- Ông (bà): Nguyễn Lê Trường
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đơn xin rút không tham gia HĐQT của cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2016 cho đến khi ĐHCĐ gần nhất thông qua.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đơn xin rút không tham gia HĐQT của cá nhân.

2.2 Trường hợp miễn nhiệm :

- Ông (bà): Nguyễn Khắc Nhật (Tên theo giấy CMTND Thái Khắc Nhật)
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đơn xin rút không tham gia HĐQT của cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2016 cho đến khi ĐHCĐ gần nhất thông qua.

2.3 Trường hợp miễn nhiệm :

- Ông (bà): Nguyễn Đào Thu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đơn xin rút không tham gia BKS của cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2016 cho đến khi ĐHCĐ gần nhất thông qua.

2.4 Trường hợp miễn nhiệm :

- Ông (bà): Lý Quốc Trung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đơn xin rút không tham gia BKS của cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/08/2016 cho đến khi ĐHCĐ gần nhất thông qua.

(*) Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 20/MTM-HĐQT-NQ ngày 15/08/2016 của HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch của người mới được bổ nhiệm;
- Danh sách người có liên quan (Mẫu CBTT/SGDCKHN-01).

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
TRẦN HỮU TIỆP

