

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

Số: 38 /MTM-HĐQT-CBTT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 22 tháng 08 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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: **Chu Danh Phương**

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904244610

Fax: (84.38) 352 2818

Loại thông tin công bố:  24h  1h  15 phút  cầu  Báo  hường  Định

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Quyết định và Nghị quyết HĐQT về việc hủy bỏ thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

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)

**Chu Danh Phương**

## **QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: *Hủy bỏ thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội*)

### **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 quyết định số 01/2016/BBH-HĐQT ngày 13/06/2016 của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Chi nhánh.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 32/MTM-NQ ngày 22/08/2016 về việc hủy bỏ thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua hủy bỏ thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội như sau:

**Tên Chi nhánh :** Chi nhánh Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung tại Hà Nội.

**Địa chỉ :** 83, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

**Điện thoại :** 0912791113      **Fax :** .....      **Email :** .....

**Người đứng đầu Chi nhánh :** Ông Nguyễn Thế Phùng.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT 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/đổi)
- Lưu HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hữu Tiệp**

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: *Hủy bỏ thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội*)

### **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 quyết định số 01/2016/BBH-HĐQT ngày 13/06/2016 của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Chi nhánh.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/08/2016 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua hủy bỏ thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội như sau:

**Tên Chi nhánh :** Chi nhánh Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung tại Hà Nội.

**Địa chỉ :** 83, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

**Điện thoại :** 0912791113      **Fax :** .....      **Email :** .....

**Người đứng đầu Chi nhánh :** Ông Nguyễn Thế Phùng.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT giao nhiệm vụ cho chủ tịch HĐQT ban hành quyết định hủy bỏ việc thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (t/hiện)
- HĐQT/BKS (t/dối)
- Lưu HĐQT.

**ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Thế Phùng .....

Lê Tiên Thành .....

Chu Danh Phương .....

Nguyễn Đại Việt .....

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Hữu Tiệp

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Hủy bỏ thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội)

### I- Thời gian và địa điểm:

1- Thời gian tổ chức cuộc họp: 10h00 ngày 22 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:

- Ông: Trần Hữu Tiệp - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp
- Ông: Nguyễn Thế Phùng - Thành viên HĐQT/Giám đốc
- Ông: Lê Tiến Thành - Thành viên HĐQT.
- Ông: Chu Danh Phương - Thành viên HĐQT.
- Ông: Nguyễn Đại Việt - Thành viên HĐQT.

### III- Nội dung cuộc họp:

*Thảo luận qua thông qua hủy bỏ thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội như sau:*

**Tên Chi nhánh:** Chi nhánh Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung tại Hà Nội.

**Địa chỉ:** 83, phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

**Điện thoại:** 0912791113

**Fax:** ..... **Email:** .....

**Người đứng đầu Chi nhánh:** Ông Nguyễn Thế Phùng.

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

Đồng ý các nội dung trên và giao cho chủ tịch HĐQT ban hành quyết định hủy bỏ việc thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội 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 .....

Chu Danh Phương .....

Nguyễn Đại Việt .....

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Hữu Tiệp