

Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

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

Số: 04 /MTM-TĐNS

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

Nghệ An, ngày



**THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số /MTM-HĐQT-NQ ngày 26/08/2016 của HĐQT về việc bổ nhiệm phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 26/08/2016.

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 (\*):

- Ông (bà): Dương Ninh Tùng
- Chức vụ hiện tại: Không
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/08/2016.

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông (bà):
- Không còn đảm nhận chức vụ: .
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: .

(\*): Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết /MTM-HĐQT-NQ ngày 26/08/2016 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)



*Chu Danh Phương*

Số: 48/MTM-HDQT/QĐ

-----o0o-----

Nghệ An, ngày 26 tháng 08 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm Phó giám đốc 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số : 47/MTM-HDQT ngày 26/08/2016 về bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông/Bà : **Dương Ninh Tùng.**

Ngày tháng năm sinh: 24/08/1974

CMTND số : 036074000095 Ngày cấp : 26/05/2014. Nơi cấp : Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú : Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Chỗ ở hiện nay : Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Nghề nghiệp chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

Giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty

Thời gian bổ nhiệm : 05 năm kể từ ngày 26/08/2016.

**Điều 2:** Ông **Dương Ninh Tùng** có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Phó giám đốc Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng Công ty thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận :**

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



**Trần Hữu Tiệp**

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 26/08/2016)

### 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 26/08/2016 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua, bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 26/08/2016 như sau:

Bổ nhiệm : Ông Dương Ninh Tùng.

Ngày tháng năm sinh: 24/08/1974

CMTND số : 036074000095 Ngày cấp : 26/05/2014. Nơi cấp : Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú : Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Chỗ ở hiện nay : Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Nghề nghiệp chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

Chức vụ bổ nhiệm : Phó giám đốc Công ty

Thời gian bổ nhiệm : 05 năm kể từ ngày 26/08/2016.

**Điều 2:** Ông Dương Ninh Tùng có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Phó giám đốc Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty và 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 .....

Chu Danh Phương .....

Nguyễn Đại Việt .....

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Hữu Tiệp

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 26/08/2016)

**I- Thời gian và địa điểm:**

- 1- Thời gian tổ chức cuộc họp: 10h00 ngày 26 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: Lê Tiến Thành - Thành viên HĐQT.
4. Ông: Chu Danh Phương - Thành viên HĐQT.
5. Ông: Nguyễn Đại Việt - Thành viên HĐQT.

Các thành phần được mời tham dự cuộc họp: Ông Dương Ninh Tùng.

**III- Nội dung cuộc họp:**

Thảo luận thông bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 26/08/2016 như sau:

Bổ nhiệm: Ông Dương Ninh Tùng. Ngày tháng năm sinh: 24/08/1974. CMTND số: 036074000095 Ngày cấp: 26/05/2014. Nơi cấp: Hà Nội. Hộ khẩu thường trú: Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Chỗ ở hiện nay: Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Nghề nghiệp chuyên môn: Cử nhân kinh tế. Chức vụ bổ nhiệm: Phó giám đốc Công ty. Thời gian bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 26/08/2016.

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

- Đồng ý các nội dung trên và giao cho chủ tịch HĐQT ra quyết định bổ nhiệm cán bộ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5/5. Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0. Tỷ lệ ý kiến khác: 0
- 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