

Nghệ An, ngày 30 tháng 08 năm 2016

**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: **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): (84.38) 352 2818, 0904244610

Fax: (84.38) 352 2818

Loại thông tin 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: Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 theo công văn số 47/MTM-HĐQT-TB ngày 30/08/2016 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung.

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**

**THÔNG BÁO/THƯ MỜI**  
**HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu 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 số 13/MTM-HĐQT-NQ ngày 10/08/2016 của HĐQT Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2016.
- Căn cứ thông báo số 1910/TB-VSD ngày 15/08/2016 của VSD về ngày đăng ký cuối cùng (09/09/2016) chốt danh sách họp ĐHCĐ Công ty CP mỏ và XNK KS Miền Trung (MTM).

*Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung thông báo/ mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 với các nội dung như sau :*

**1- Thời gian, địa điểm họp :**

- Thời gian : 7h30'-12h30', ngày 30/09/2016 (Tức thứ sáu, ngày 30/08/2016 – Âm lịch).

- Địa điểm : Tại hội trường tầng 9, tòa nhà Sông Đà 9 (Cạnh, phía cổng vào bến Xe Mỹ Đình), Đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

**2- Nội dung đại hội :** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 – kế hoạch 2016; Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015 – kế hoạch 2016; Thông qua báo cáo của BKS năm 2015 – kế hoạch 2016; Thông qua các chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2015 – kế hoạch 2016; Thông qua BCTC kiểm toán năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016; Thông qua thực hiện thù lao 2015 và dự toán thù lao 2016 của HĐQT-BKS; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020; Thông qua việc tái cơ cấu Công ty về thay đổi địa điểm kinh doanh, đổi tên Công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT; Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020. (Kèm theo chương trình đại hội).

**3- Điều kiện tham dự :**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán MTM do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 09/09/2016).

**4. Cổ đông/người được ủy quyền không đến dự đại hội :**

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự, hoặc ủy quyền cho các ủy viên HĐQT hoặc ban lãnh đạo của Công ty MTM theo giấy xác nhận hoặc ủy quyền.

**5. Cổ đông/người được ủy quyền đến dự đại hội :** Xuất trình giấy CMTDN/ĐKKD(bản sao), thông báo/thư mời họp và giấy xác nhận hoặc ủy quyền (nếu có).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội trước 10h ngày 29/09/2016. Mọi thông tin, xác nhận/ ủy quyền xin gửi về địa chỉ mới của Công ty tại Hà Nội : Phòng 201, nhà B3B, Khu ĐTM Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. ĐT : 0904244610. Email : Phuonggcd\_s99@yahoo.com.vn hoặc Ông Trần Xuân Đạt : 0123.708.9999.

Tài liệu họp Đại hội tại website: [www.dautumtm.com.vn](http://www.dautumtm.com.vn) bắt đầu đăng tải từ ngày 20/09/2016.

**Nơi nhận:**

- Như trên.

-Lưu HĐQT-BKS.





**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MỎ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN MIỀN TRUNG**

TT	Thời gian	Nội dung	Điều hành
<b>I- Thủ tục, nghi thức đại hội</b>			
	7h30'-8h30'	Đón khách mời và cổ đông đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	Ban Tổ chức
	8h30'-8h35'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu, khai mạc Đại hội nếu đủ điều kiện họp Đại hội	Ban Tổ chức
	8h35' -8h40'	Thông qua quy chế Đại hội, giới thiệu và bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
<b>II- Nội dung đại hội :</b>			
1	8h40'-8h50'	Thông qua các nội dung trình Đại hội;	Chủ tọa Đại hội
	8h50'-8h55'	Báo cáo của BGD về thực hiện SXKD 2015- kế hoạch 2016;	Ban giám đốc
	8h55'-9h00'	Báo cáo hoạt động của HĐQT về thực hiện 2015- kế hoạch 2016;	Chủ tịch HĐQT
	9h00'-9h05'	Báo cáo hoạt động của BKS về thực hiện 2015- kế hoạch 2016;	Trưởng BKS
	9h05'-9h10"	<b>ND1:</b> Tờ trình thông qua các chỉ tiêu SXKD thực hiện năm 2015 – kế hoạch 2016;	Đoàn chủ tịch
	9h10'-9h15"	<b>ND2:</b> Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016;	Đoàn chủ tịch
	9h15'-9h20'	<b>ND3:</b> Tờ trình thông qua thực hiện thù lao 2015 và dự toán thù lao 2016 của HĐQT-BKS;	Đoàn chủ tịch
	9h25'-9h30'	<b>ND4:</b> Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;	Đoàn chủ tịch
	9h30'-9h40'	<b>ND5:</b> Tờ trình thông qua việc tái cơ cấu Công ty về thay đổi địa điểm kinh doanh, đổi tên Công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT;	Đoàn chủ tịch
	9h40'-9h45	<b>ND6:</b> Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020	Đoàn chủ tịch
	9h45'-9h55	Tờ trình thông qua quy chế bầu cử	Ban bầu cử
	9h55'-10h00'	Các nội dung khác theo Luật doanh nghiệp và điều lệ (nếu có).	Đoàn chủ tịch
	10h00'-11h00'	Ý kiến phát biểu, thảo luận và giải đáp ý kiến của cổ đông	Đoàn chủ tịch
	11h00'-11h05'	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT-BKS	Ban bầu cử
	11h05'-11h10'	Biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội (ND1-ND6)	Đoàn chủ tịch
	11h10'-11h30'	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
	12h00'-12h10'	Báo cáo kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết	Ban kiểm phiếu
<b>III- Tổng kết Đại hội</b>			
	12h10-12h15	Trình bày biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
	12h15-12h20	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tịch
	12h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

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

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN**

(Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung)

**Kính gửi : Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung.**

**Tên cổ đông/tên tổ chức là .....**

(Sau đây gọi là bên ủy quyền).

CMTND/ Giấy CNĐKKD số:.....do ..... cấp ngày .....

Địa chỉ thường trú/trụ sở: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) : .....

Điện thoại : ..... Fax : .....

Hiện đang sở hữu cổ phần MTM với số lượng tính đến ngày 09/09/2016 là : ..... cổ phần.

Bằng chữ : .....

**Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội  hoặc Đồng ý Ủy quyền cho người có tên dưới đây  thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung.**

**Thông tin người được ủy quyền:**

**1. Họ và tên :** .....

- CMTND số : ....., do Công An ..... cấp, ngày .../.../.....

- Địa chỉ : .....

- Điện thoại : .....

**2. Hoặc Ủy quyền cho ông/bà có tên sau là thành viên HĐQT-BKS hoặc Ban lãnh đạo**

**Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung, có tên sau đây :**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông : Trần Hữu Tiếp    | - Chủ tịch HĐQT.           |
| <input type="checkbox"/> Ông : Nguyễn Thế Phùng | - Ủy viên HĐQT – Giám đốc. |
| <input type="checkbox"/> Ông : Dương Ninh Tùng  | - Phó Giám đốc.            |
| <input type="checkbox"/> Ông : Chu Danh Phương  | - Kế toán trưởng.          |
| <input type="checkbox"/> Ông/bà : .....         | - .....                    |

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung, đồng thời không đưa ra bất kỳ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Lưu ý :** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2016 . Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

....., ngày ..... tháng 09 năm 2016

**Bên được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội trước 10h ngày 29/09/2016. Mọi thông tin, xác nhận/ ủy quyền xin gửi về địa chỉ mới của Công ty tại Hà Nội : Phòng 201, nhà B3B, Khu ĐTM Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. ĐT : 0904244610. Email : Phuongcd\_s99@yahoo.com.vn hoặc Ông Trần Xuân Đạt : 0123.708.9999. Tài liệu họp Đại hội trên website: www.dautumtm.com.vn bắt đầu đăng tải từ ngày 20/09/2016.