

Mẫu CBTT/SGDCKHN-05

**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: 05 /MTM-TĐNS

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2016

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 76 /MTM-HĐQT-NQ ngày 08/09/2016 của HĐQT về việc bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 08/09/2016.

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 Trường hợp bổ nhiệm :

- Ông (bà): Nguyễn Văn Phùng
- 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: 08/09/2016.

1.1 Trường hợp bổ nhiệm :

- Ông (bà): Phùng Đôn Vương
- 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: 08/09/2016.

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 số 76/MTM-HĐQT-NQ ngày 08/09/2016 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)



Hà Nội, ngày 08 tháng 09 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: Phòng 201, B3B, khu ĐTM Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 0904244610

Sàn giao dịch : Upcom

Người thực hiện công bố thông tin: **Chu Danh Phương**

Địa chỉ: Phòng 201, B3B, khu ĐTM Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

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

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: Nghị quyết HĐQT số 76/MTM-HĐQT-NQ ngày 09/09/2016 về bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 08/09/2016.

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



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm 02 Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020



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 08/09/2016 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm 02 Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 08/09/2016 như sau :

- 1- Bổ nhiệm : Ông Nguyễn Văn Phùng. Ngày tháng năm sinh: 09/05/1975. CMTND số : 001075005883 Ngày cấp : 23/07/2015. Nơi cấp : Hà Nội. Hộ khẩu thường trú : Tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. TP Hà Nội. Chỗ ở hiện nay : Tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Nghề nghiệp chuyên môn : Kỹ sư đường bộ. Chức vụ bổ nhiệm : Phó giám đốc Công ty. Thời gian bổ nhiệm : 05 năm kể từ ngày 08/09/2016.
- 2- Bổ nhiệm : Ông Phùng Đôn Vương. Ngày tháng năm sinh: 01/06/1985. CMTND số : 111967021 Ngày cấp : 22/08/2011. Nơi cấp : CA Hà Nội. Hộ khẩu thường trú : Xóm Lọc, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Chỗ ở hiện nay : Xóm Lọc, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Nghề nghiệp chuyên môn : Thạc sỹ, Kỹ sư cơ khí. Chức vụ bổ nhiệm : Phó giám đốc Công ty. Thời gian bổ nhiệm : 05 năm kể từ ngày 08/09/2016.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Phùng 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: Ông Phùng Đôn Vương 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 4: 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 4 (t/hiện)
- HĐQT/BKS (t/dối)
- Lưu HĐQT.

THÀNH 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: *Bổ nhiệm 02 Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 08/09/2016*)

I- Thời gian và địa điểm:

- 1- Thời gian tổ chức cuộc họp: 10h00 ngày 08 tháng 9 năm 2016
- 2- Địa điểm tổ chức: P.201, B3B, khu ĐTM Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

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 qua bổ nhiệm 02 Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 08/09/2016 như sau:

1- Bổ nhiệm : Ông Nguyễn Văn Phùng. Ngày tháng năm sinh: 09/05/1975. CMTND số : 001075005883 Ngày cấp : 23/07/2015. Nơi cấp : Hà Nội. Hộ khẩu thường trú : Tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. TP Hà Nội. Chỗ ở hiện nay : Tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Nghề nghiệp chuyên môn : Kỹ sư đường bộ. Chức vụ bổ nhiệm : Phó giám đốc Công ty. Thời gian bổ nhiệm : 05 năm.

2- Bổ nhiệm : Ông Phùng Đôn Vương. Ngày tháng năm sinh: 01/06/1985. CMTND số : 111967021 Ngày cấp : 22/08/2011. Nơi cấp : CA Hà Nội. Hộ khẩu thường trú : Xóm Lọc, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Chỗ ở hiện nay : Xóm Lọc, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội. Nghề nghiệp chuyên môn : Thạc sỹ, Kỹ sư cơ khí. Chức vụ bổ nhiệm : Phó giám đốc Công ty. Thời gian bổ nhiệm : 05 năm .

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. Không đồng ý:0. Ý kiến khác: 0

- Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 h00' cùng ngày./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thế Phùng

Lê Tiến Thành

Chu Danh Phương

Nguyễn Đại Việt



Số: 77 /MTM-HĐQT/QĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 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 : 76 /MTM-HĐQT ngày 08/09/2016 về bổ nhiệm 02 Phó giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà : **Nguyễn Văn Phùng.**

Ngày tháng năm sinh: 09/05/1975.

CMTND số : 001075005883 Ngày cấp : 23/07/2015. Nơi cấp : Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú : Tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Chỗ ở hiện nay : Tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Nghề nghiệp chuyên môn : Kỹ sư đường bộ.

Giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty.

Thời gian bổ nhiệm : 05 năm kể từ ngày 08/09/2016.

Điều 2: Ông **Nguyễn Văn Phùng** 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: Quyết định này 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 Quyết định này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận :

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



Trần Hữu Tiếp

Số: 78 /MTM-HĐQT/QĐ

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 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 : 76 /MTM-HĐQT ngày 08/09/2016 về bổ nhiệm 02 Phó giám đốc Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà : **Phùng Đôn Vương.**

Ngày tháng năm sinh: 01/06/1985.

CMTND số : 111967021 Ngày cấp : 22/08/2011. Nơi cấp : CA Hà Nội.

Hộ khẩu thường trú : Xóm Lọc, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Chỗ ở hiện nay : Xóm Lọc, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Nghề nghiệp chuyên môn : Thạc sỹ, Kỹ sư cơ khí.

Giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty.

Thời gian bổ nhiệm : 05 năm kể từ ngày 08/09/2016.

Điều 2: Ông **Phùng Đôn Vương** 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: Quyết định này 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 Quyết định này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận :

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



Trần Hữu Tiệp