

## THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ Số 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/05/2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### 1. Bỏ nhiệm:

#### 1.1 Bỏ nhiệm thành viên HĐQT

- Ông Phạm Văn Hải được bổ nhiệm vào thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới nhiệm kỳ 2015-2020.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/05/2017

#### 1.2 Bỏ nhiệm thành viên BKS

- Ông Bùi Quang Đức được bổ nhiệm vào thành viên BKS của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới nhiệm kỳ 2015-2020.
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/05/2017

### 2. Miễn nhiệm:

#### 2.1 Miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Ông Lê Quang Thạch
- Không còn đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/05/2017

#### 2.2 Miễn nhiệm thành viên BKS

- Bà Hồ Thị Hồng Vân
- Không còn đảm nhiệm chức vụ thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/05/2017

#### (\*) Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Sơ yếu lí lịch của Phạm Văn Hải và Bùi Quang Đức



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHẠM THỊ BÍCH HƯƠNG

-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới ngày 04/05/ 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới ngày 04/05/2017.



Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch 2017

(Có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát (Có tài liệu kèm theo).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5:** Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 ( Theo Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 4 tháng 5 năm 2017) Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 ( Theo Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 4 tháng 5 năm 2017)

**Điều 7:** Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 (Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 4 tháng 5 năm 2017)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8:** Thông qua việc bầu bổ sung và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT ngày 4 tháng 5 năm 2017)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Văn Hải	1.908.163	100%

**Điều 9:** Thông qua việc bầu bổ sung và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 4 tháng 5 năm 2017)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Quang Đức	1.908.163	100%

**Điều 10:** Thông qua việc thay đổi tên và trụ sở công ty (Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .04/05/2017.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu VT.



**TRƯƠNG THẾ TÙNG**

