

Số: 38 /MTM-HĐQT-TB

Nghệ An, ngày 30 tháng 08 năm 2016

## **THÔNG BÁO**

*(V/v:Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020)*

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung;

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 về triệu tập ĐHCĐ thường niên 2016.

Trong năm 2015-2016 và đến nay, Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung đã có 02 người có đơn không tham gia thành viên HĐQT và 02 người có đơn không tham gia BKS nhiệm kỳ 2016-2020. Do vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần mỏ và khoáng sản Miền Trung sẽ tiến hành bầu bổ sung các thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc đề cử, ứng cử ứng viên là thành viên HĐQT-BKS của Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung. HĐQT công ty thông báo và đề nghị quý Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các Cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT-BKS của Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung nhiệm kỳ 2016-2020 với các nội dung cụ thể như sau :

### **1- Tiêu chuẩn , điều kiện đối với thành viên HĐQT-BKS**

#### **1.1. Tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT :**

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
- Đối với thành viên HĐQT độc lập phải theo tiêu chuẩn tại điểm 6, điều 24, điều lệ Công ty .

#### **1.2 Tiêu chuẩn đối với thành viên BKS :**

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các đối tượng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;
- Các thành viên BKS không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Không phải là người đang giữ các chức vụ quản lý Công ty , không phải người trong bộ phận Tài chính kế toán của Công ty, không phải là thành viên hay nhân





viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

## **2. Điều kiện để cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS :**

### **2.1 Điều kiện để cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên HĐQT :**

Theo điều lệ Công ty cổ phần Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung : Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 09/09/2016), có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT . Cụ thể như sau :

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên ; từ 10% đến 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên.

Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT hoặc ứng viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo mục 1, 2 trên đây, thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử cho đủ số ứng cử viên cần thiết để bầu thành viên HĐQT.

### **2.2 Điều kiện để cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử thành viên BKS :**

Theo điều lệ Công ty cổ phần Cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung : Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày 09/09/2016), có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào BKS . Cụ thể như sau :

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên ; từ 10% đến 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên.

Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử ứng viên BKS hoặc ứng viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo mục 1, 2 trên đây, thì BKS đương nhiệm sẽ đề cử cho đủ số ứng cử viên cần thiết để bầu thành viên BKS.

## **3. Hồ sơ ứng cử viên thành viên HĐQT-BKS :**

- Biên bản họp nhóm cổ đông và danh sách đề cử, mẫu ứng cử 01 (Mẫu 01);
- Lý lịch cá nhân của ứng viên, mẫu ứng cử 02 (mẫu 02);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực;
- Văn bản, nghị quyết, quyết định của cấp có thẩm quyền (HĐQT/HĐTV. ...) của tổ chức về việc đề cử người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức đó tại Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung làm thành viên HĐQT-BKS (nếu có);
- Bản khai người có liên quan của ứng viên, mẫu ứng cử 03 (Mẫu 03);
- Các văn bản khác chứng minh ứng viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn như bản sao công chứng hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân và các văn bản khác theo thông



báo của HĐQT Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung (nếu có).

(Các mẫu ứng viên 01,02,03 tải về từ Website : <http://www.dautumtm.com.vn>)

#### 4. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT-BKS :

Hồ sơ đề cử, ứng viên thành viên HĐQT-BKS được lập thành 02(hai) bộ chính, gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức thư đảm bảo về địa chỉ sau : Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung, Phòng 201, nhà B3B, khu ĐTM Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại 0904.244610.

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT-BKS được gửi cho HĐQT theo địa chỉ trên vào trước ngày khai mạc đại hội 03 ngày (tức trước 16h ngày 27/09/2016).

**Quý cổ đông lưu ý :** Người ứng cử, được đề cử làm thành viên HĐQT-BKS của Công ty cổ phần mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản Miền Trung phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp cho Công ty.

**Trân trọng thông báo !**

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT, BKS;



Trần Hữu Tiệp





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

....., ngày tháng năm 2016  
**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG GIỚI THIỆU**

Ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020  
Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung.

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung;

Căn cứ thông báo số /MTM-HĐQT-TB ngày 1/09/2016 của HĐQT Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung về giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT-BKS Công ty.

Chúng tôi là các cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu ..... % cổ phần của Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến ngày 09/09/2016, bao gồm :

Tên cổ đông	Người đại diện phần vốn (trường hợp là cổ đông pháp nhân)	Số lượng cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung	Tỷ lệ % trên VDL (310 tỷ) của Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung
<b>Chiếm tỷ lệ %/Vốn điều lệ</b>			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử thành viên HĐQT-BKS Công ty, chúng tôi nhất trí đề cử :

Họ và tên	CMTND, ngày cấp, nơi cấp	Điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định

1. Các ứng viên nêu trên nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định ;
2. Chúng tôi bảo đảm duy trì tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung trong thời hạn yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử các ứng viên trên, để ĐHCĐ bầu vào thành viên HĐQT-BKS ;
3. Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của Pháp luật và theo yêu cầu của Công ty;
4. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với ông/bà :  
..... số điện thoại : .....là đại diện cho nhóm cổ đông.

**CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**



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

....., ngày tháng năm 2016

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020)

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

1. Về bản thân :
  - Họ và tên khai sinh : Ảnh 4x6
  - Họ và tên thường gọi :
  - Bí Danh :
  - Ngày tháng năm sinh :
  - Nơi sinh :
  - Quốc tịch :
  - Địa chỉ đăng ký hộ khẩu :
  - Nơi ở hiện nay :
  - Số CMTND hoặc hộ chiếu : ngày cấp : nơi cấp :
  - Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện (nếu có) : Tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của pháp nhân) :
2. Trình độ học vấn :
  - Giáo dục phổ thông :
  - Trình độ chuyên môn :
3. Quá trình công tác :
  - Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (Từ 18 tuổi đến nay) làm gì, ở đâu, tóm tắt đặc điểm chính :
  - Số lượng cổ phiếu MTM đang nắm giữ :
  - Số lượng cổ phiếu MTM do người có liên quan nắm giữ :
  - Chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại MTM và tổ chức khác (nếu có) :
  - Khen thưởng, kỷ luật (nếu có) :
4. Quan hệ gia đình :

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, đơn vị công tác, nơi ở
Bố, mẹ			
Vợ, chồng			
Các con			
Anh chị em ruột			
Vợ/chồng anh chị em ruột			

5. Cam kết trước pháp luật :
  - Tôi ..... cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật, của điều lệ Công ty cổ phần mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung.





- Tôi ..... cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với bản khai này.

..... Ngày tháng 09 năm 2016

**Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc cơ quan về người khai đang làm việc tại cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký của người khai**

**Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai**

**Mẫu 03**

**BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Dùng cho ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020)

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

TT	Người khai và người có liên quan của người khai	Số giấy CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Mối quan hệ với người khai	Chức vụ tại MTM	Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc đại diện sở hữu /Vốn điều lệ tại MTM
<b>I</b>	<b>Người khai</b>				
1	Nguyễn Văn A				
<b>II</b>	<b>Những người có liên quan của người khai (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột và vợ chồng của của những người khai)</b>				
1	Nguyễn Văn B				

Tôi cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật , nếu có bất kỳ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

..... Ngày tháng 09 năm 2016

**Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai**