

Số: 92 /MTM-HDQT-CBTT

Hà Nội, ngày 20 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 HDQT số 91/MTM-HDQT-NQ ngày 20/09/2016 về thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 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**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Chu Danh Phương**

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 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 20/09/2016 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 như sau :**

- Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch 2016 ;
- Báo cáo của Ban giám đốc tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch 2016 ;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua báo cáo tài chính năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua thông qua thực hiện thù lao 2015 và dự toán thù lao 2016 của HĐQT-BKS;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2015 – kế hoạch 2016;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua thông qua phương án tái cơ cấu Công ty và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua bầu lại thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020 ;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

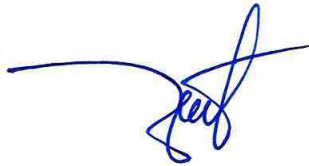
 

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng Công ty thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT

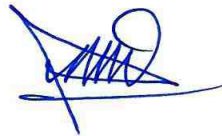
**Thành viên**



**Nguyễn Thế Phùng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Thành viên**



**Chu Danh Phương**

**Thành viên**



**Nguyễn Đại Việt**

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2016)

### I- Thời gian và địa điểm:

- 1- Thời gian tổ chức cuộc họp: 10h00 ngày 20 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.
2. Ông: Nguyễn Thế Phùng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.
3. Ông: Chu Danh Phương - Thành viên HĐQT.
4. Ông: Nguyễn Đại Việt - Thành viên HĐQT.
5. Ông: Lê Tiến Thành - Thành viên HĐQT.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty có mặt tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông: Nguyễn Thế Phùng - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.
2. Ông: Chu Danh Phương - Thành viên HĐQT.
3. Ông: Nguyễn Đại Việt - Thành viên HĐQT.

Các thành phần được mời tham dự cuộc họp:

1. Ông: Dương Ninh Tùng - Phó Giám đốc.
2. Ông: Nguyễn Văn Phùng - Phó Giám đốc.
3. Ông: Trần Văn Thắng - Phó Giám đốc.
4. Ông: Phùng Đôn Vương - Phó Giám đốc.

### III- Nội dung cuộc họp:

Thảo luận thông qua các nội dung trình ĐHCĐ năm 2016 như sau:

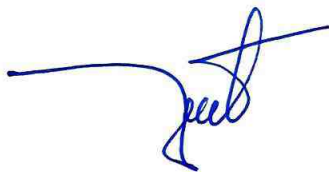
- Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch 2016 ;
- Báo cáo của Ban giám đốc tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch 2016 ;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua báo cáo tài chính năm 2015. lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua thông qua thực hiện thù lao 2015 và dự toán thù lao 2016 của HĐQT-BKS;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2015 – kế hoạch 2016;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua thông qua phương án tái cơ cấu Công ty và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua bầu lại thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2016-2020 ;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;

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

- Đồng ý các nội dung trên trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý: 3/5. Không đồng ý:0 . Ý kiến khác: 0  
(Tỷ lệ đồng ý 3/5 là do có 02 đồng chí vắng mặt không tham dự cuộc họp)
- 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./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Thành viên**




**Nguyễn Thế Phùng**

**Thành viên**



**Chu Danh Phương**

**Thành viên**



**Nguyễn Đại Việt**

Số: 86 /MTM-HDQT-TTr

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016)*

**Kính gửi: ĐHCĐ 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:

***Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mỏ và XNK khoáng sản Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, cụ thể như sau :***

### **1- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 trước kiểm toán:**

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2015.

### **2- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:**

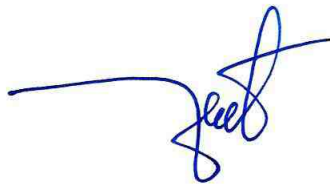
ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán có đầy đủ tư cách pháp nhân để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho các công ty niêm yết theo quy định hiện hành.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HDQT

**Thành viên**



**Nguyễn Thế Phùng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Thành viên**



**Chu Danh Phương**

**Thành viên**



**Nguyễn Đại Việt**

Số: 87 /MTM-HDQT-TTr

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thực hiện dự toán mức thù lao HDQT- BKS năm 2015 và phê duyệt dự toán mức thù lao HDQT – BKS năm 2016)

**Kính gửi:** ĐHCĐ 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:

**Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua thực hiện dự toán mức thù lao HDQT- BKS năm 2015 và kế hoạch 2016 như sau :**

### 1. Thực hiện mức thù lao HDQT-BKS năm 2015:

(Đơn vị tính : đồng)

TT	Họ và tên	Chức vụ	Dự toán 2015	Thực hiện 2015
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000</b>
1	Trần Hữu Tiệp	CT	12.000.000	12.000.000
2	Vũ Đại Dương	CT	24.000.000	24.000.000
3	Nguyễn Thế Phùng	UV	12.000.000	12.000.000
4	Nguyễn Thành Nam	UV	24.000.000	24.000.000
5	Nguyễn Lê Trường	UV	12.000.000	12.000.000
6	Thái Thị Hồng Thủy	UV	24.000.000	24.000.000
7	Nguyễn Khắc Nhật	UV	12.000.000	24.000.000
8	Nguyễn Duy Nhất	UV	24.000.000	36.000.000
9	Lê Tiến Thành	UV	12.000.000	36.000.000
10	Dương Thị Vân	UV	24.000.000	36.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>54.000.000</b>	<b>54.000.000</b>
1	Phùng Thành Công	TB	6.000.000	6.000.000
2	Phạm Hồng Thanh	TB	12.000.000	12.000.000
3	Lý Quốc Chung	TV	6.000.000	18.000.000
4	Nguyễn Trọng Duy	TV	12.000.000	18.000.000
5	Nguyễn Đào Thư	TV	6.000.000	18.000.000



TT	Họ và tên	Chức vụ	Dự toán 2015	Thực hiện 2015
		TV		
6	Nguyễn Thị Thương	TV	12.000.000	18.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>234.000.000</b>	<b>234.000.000</b>

**2. Dự toán mức thù lao HĐQT-BKS năm 2016:**

(Đơn vị tính : đồng)

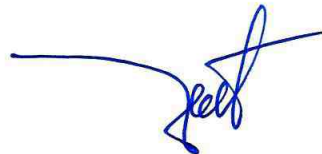
TT	Họ và tên	Số lượng	Dự toán 2016 không chuyên trách	Dự toán 2016 chuyên trách
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch	1	120.000.000	216.000.000
2	Ủy viên	4	180.000.000	360.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			
1	Trưởng ban	1	60.000.000	120.000.000
2	Thành viên	2	72.000.000	192.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>432.000.000</b>	<b>888.000.000</b>

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi:
- Lưu HĐQT

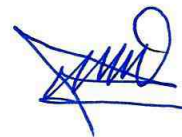
Thành viên



Nguyễn Thế Phùng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thành viên



Chu Danh Phương

Thành viên



Nguyễn Đại Việt



Số: 88 /MTM-HDQT-TTr

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thực hiện SXKD năm 2015- Kế hoạch SXKD năm 2016)

**Kính gửi: ĐHCĐ 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:

**HDQT Công ty trình ĐHCĐ thông qua các chỉ tiêu thực hiện SXKD năm 2015- Kế hoạch SXKD năm 2016 như sau :**

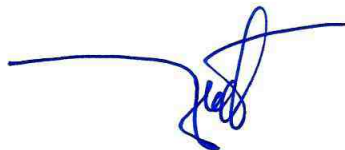
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Đồng	15.248.295.455	15.000.000.000	
2	Thu hồi công nợ/tiền về tài khoản	Đồng	15.000.000.000	15.000.000.000	
3	Tổng giá trị đầu tư	Đồng	-	-	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-59.712.849.630	-70.000.000.000	Trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi
5	Tổng tài sản	Đồng	241.330.156.758	171.330.156.758	
6	Vốn chủ sở hữu	Đồng	211.425.026.126	141.425.026.126	
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	-	-	

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HDQT

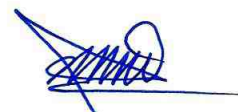
Thành viên



Nguyễn Thế Phùng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thành viên



Chu Danh Phương

Thành viên



Nguyễn Đại Việt

Số: 89 /MTM-HDQT-TTr

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua phương án tái cơ cấu Công ty và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT)*

**Kính gửi: ĐHCĐ 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.

Hiện nay, trụ sở/văn phòng Công ty đặt tại địa bàn tỉnh Nghệ An, là một địa chỉ có diện tích nhỏ, sử dụng chung với đơn vị khác, không thuận tiện cho kinh doanh và gây ra nhiều hệ lụy không tốt cho Công ty. Ngoài ra, cổ phiếu của Công ty đang bị tạm ngừng giao dịch từ 20/06/2016 do hoạt động có nhiều sai phạm, bộ máy lãnh đạo thay đổi...

Sau khi, rà soát, đánh giá lại hoạt động SXKD, năng lực, kinh nghiệm và định hướng hoạt động SXKD giai đoạn 2016-2020, HDQT nhận thấy cần phải ổn định bộ máy quản lý, thay đổi cách thức vận hành, quản lý doanh nghiệp, tái cơ cấu Công ty để đưa cổ phiếu trở lại giao dịch bình thường, hoạt động SXKD ngày càng phát triển, trả được cổ tức hàng năm nhằm đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Cổ đông.

**Do đó, HDQT trình ĐHCĐ thông qua phương án tái cơ cấu Công ty và việc ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ như sau :**

**I- Phương án tái cơ cấu Công ty :**

- 1- Chuyển trụ sở/ văn phòng Công ty về địa bàn thành phố Hà Nội;
- 2- Đổi tên Công ty và các thông tin liên quan;
- 3- Thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- 4- Tổ chức lại bộ máy quản lý sản xuất và điều hành;
- 5- Thu hồi dứt điểm công nợ, chuyển nợ thành vốn góp, xử lý nợ xấu, xử lý tài thiếu chờ xử lý, thu hồi cổ phần chênh lệch và giảm vốn tương ứng đối với cổ phần lưu hành, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư không hiệu quả từ 2015 trở về trước;
- 6- Đầu tư các dự án mới, đầu tư máy móc thiết bị - TSCĐ để nâng cao năng lực tài chính, kinh nghiệm, chủ động tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất kinh doanh.
- 7- Tìm kiếm cơ hội kinh doanh khác qua đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác phù hợp với định hướng phát triển của Công ty để tham gia quản lý, liên kết kinh nghiệm, gia tăng lợi ích hoặc mua bán sáp nhập khi có đủ điều kiện.
- 8- Phân đầu trở thành Công ty đại chúng có uy tín, tỷ lệ trả cổ tức hàng năm là trên 5% từ năm 2020 trở đi.

**II- ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định các nội dung sau:**

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho HDQT quyết định tất cả các nội dung cụ thể để thực hiện phương án tái cơ cấu Công ty như trên (bao gồm cả sửa đổi điều lệ Công ty và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong quá trình thực hiện phương án tái cơ cấu).

- Đại hội cổ đông ủy quyền cho HDQT phê duyệt các dự án đầu tư và các hợp đồng, giao dịch thuộc quyền quyết định của ĐHCĐ theo đúng các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HDQT

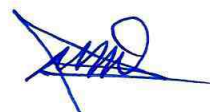
**Thành viên**



**Nguyễn Thế Phùng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Thành viên**



**Chu Danh Phương**

**Thành viên**



**Nguyễn Đại Việt**

Số: 90 /MTM-HDQT-TTr

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc công ty)*

**Kính gửi: ĐHCĐ 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;

***HDQT Công ty trình ĐHCĐ thông qua Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2016-2020 như sau :***

Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật và là người do HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định tại điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp chưa tìm được nhân sự phù hợp để làm Giám đốc Công ty thì HĐQT lựa chọn một trong số thành viên là HĐQT làm Giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Giám đốc Công ty.

Vậy kính trình ĐHCĐ thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu HĐQT

**Thành viên**



**Nguyễn Thế Phùng**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Thành viên**



**Chu Danh Phương**

**Thành viên**



**Nguyễn Đại Việt**