

-----*-*-*-----
Số: 46.../2017/CV/ALV

-----*-*-*-----
Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017

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. Bổ nhiệm:

1.1 Bổ 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 Bổ 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 lý lịch của Phạm Văn Hải và Bùi Quang Đức



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHẠM THỊ BÍCH HƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

-----***-----

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.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRƯƠNG THẾ TÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Phạm Văn Hải
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 17/04/1988
4. Nơi sinh : TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Tổ 2 Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
7. Số CMND : 183639588 Ngày cấp: 28/04/2005 tại Công an TP Hà Tĩnh
8. Điện thoại liên hệ : Nhà riêng :..... ; Di động:
9. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư quản lý xây dựng
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết : Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
12. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ
Từ năm 2012 - 2013	Chuyên viên Công ty cổ phần đầu tư tài chính và xây dựng Việt Nam (VFCC)
Từ năm 2013 - 2015	Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản



	và Đầu tư Visaco
<i>Từ năm 2015 đến nay</i>	Phó giám đốc Công ty cổ phần EDICO

13. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 125.000 cổ phần chiếm 4.16% tổng số cổ phần.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Được hưởng theo chế độ hiện hành tại công ty.

17. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Xác nhận của tổ chức đăng ký niêm yết



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quang Thạch

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hải



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Bùi Quang Đức
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 24/03/1992
4. Nơi sinh : Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Tổ 12, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
7. Số CMND : 183970338 Ngày cấp: 03/03/2014 tại Công an Hà Tĩnh
8. Điện thoại liên hệ : Nhà riêng :..... ; Di động:
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
10. Chức vụ đang nắm giữ : Không tại tổ chức niêm yết
11. Chức vụ đang nắm giữ : Không tại tổ chức khác
12. Quá trình công tác :



Thời gian	Chức vụ
Tháng 8/2016 đến nay	Chuyên viên pháp lý Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

13. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Được hưởng theo chế độ hiện hành tại công ty.

17. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Xác nhận của tổ chức đăng ký niêm yết

TỔNG GIÁM ĐỐC


TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Dương Thạch

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)


Bùi Quang Đức.

