

Hà nam, ngày 25 tháng 5 năm 2011

# BIÊN BẢN HỌP

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 25 tháng 5 năm 2011 tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình (TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Khoáng sản Hà Nam đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

### A./ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam tính đến ngày 25/04/2011;
- Ban lãnh đạo Công ty;
- Khách mời đến dự Đại hội.

### B./ NỘI DUNG CUỘC HỌP

\* Giới thiệu thành phần tham dự họp:

Về phía Ban lãnh đạo Công ty có:

- Ông Trần Văn Việt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa điều hành Đại hội;
- Ông Nguyễn Việt Thạo – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
- Bà Nguyễn Thị Tâm – Kế toán trưởng;

Các ban giúp việc cho Đại hội:

**Ban Thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị An Hưng- Trưởng ban;
- Ông Lê Nhân Ái – Thành viên.

**Ban Giám sát Đại hội:**

- Ông Nguyễn Duy Phước – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Kim Cương – Thành viên;
- Ông Nguyễn Kim Tú – Thành viên.

