



**MIHA., JSC**

CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM

**CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM**

Địa chỉ: KCN Châu Sơn, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0351.3846916 Fax: 0351.3849338

Số:0104/2012/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2012

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

**V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012*

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam;
- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Đơn xin ứng cử của các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 22/03/2012 về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2012-2016;.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua nội dung sau:

Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kim Cương, hiện đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam tiếp tục đảm nhận cương vị thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

(Lý lịch tóm tắt của Bà Nguyễn Thị Kim Cương kèm theo tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Trần Văn Việt**



Số:0104/2012/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2012

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

**V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012*

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam;
- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Đơn xin ứng cử của các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 22/03/2012 về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2012-2016;.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua nội dung sau:

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Phước, hiện đang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam tiếp tục đảm nhận cương vị Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

(Lý lịch tóm tắt của Ông Nguyễn Duy Phước kèm theo tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Trần Văn Việt**



Số:0104/2012/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2012

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

**V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012*

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam;
- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Đơn xin ứng cử của các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2016;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 22/03/2012 về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2012-2016;.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua nội dung sau:

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Triều, hiện đang giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam tiếp tục đảm nhận cương vị thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

(Lý lịch tóm tắt của Ông Lê Văn Triều kèm theo tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Trần Văn Việt**