



**MIHA., JSC**

**CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:0604/2012/TT-ĐHĐCĐ

-----\*\*\*\*-----

*Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2012*

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

**V/v: Đề cử - bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2012-2016**

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

- Căn cứ qui định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam;
- Căn cứ qui định của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2012 về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2012- 2016;

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

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Văn Việt, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

(Lý lịch tóm tắt của Ông Trần Văn Việt kèm theo tờ trình này).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Việt**



**MIHA., JSC**

**CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:0604/2012/TT-ĐHĐCĐ

-----\*\*\*\*-----

*Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2012*

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

**V/v: Đề cử - bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2012-2016**

---

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

- Căn cứ qui định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam;
- Căn cứ qui định của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2012 về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2012- 2016;

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

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Viết Thạo, hiện đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

(Lý lịch tóm tắt của Ông Nguyễn Viết Thạo kèm theo tờ trình này).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Việt**



**MIHA., JSC**

**CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:0604/2012/TT-ĐHĐCĐ

-----\*\*\*\*-----

*Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2012*

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

**V/v: Đề cử - bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2012-2016**

---

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

- Căn cứ qui định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam;
- Căn cứ qui định của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2012 về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2012- 2016;

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

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Đức Thuận , giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

(Lý lịch tóm tắt của Ông Phạm Đức Thuận kèm theo tờ trình này).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Việt**



**MIHA., JSC**

**CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:0604/2012/TT-ĐHĐCĐ

-----\*\*\*\*-----

*Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2012*

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

**V/v: Đề cử - bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2012-2016**

---

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

- Căn cứ qui định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam;
- Căn cứ qui định của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2012 về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2012- 2016;

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

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Chu Văn Trọng , giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

(Lý lịch tóm tắt của Ông Chu Văn Trọng kèm theo tờ trình này).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Việt**



**MIHA., JSC**

**CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:0604/2012/TT-ĐHĐCĐ

-----\*\*\*\*-----

*Hà Nam, ngày 22 tháng 04 năm 2012*

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

**V/v: Đề cử - bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2012-2016**

---

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

- Căn cứ qui định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam;
- Căn cứ qui định của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 22 tháng 03 năm 2012 về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2012- 2016;

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

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Bùi Quang Thứ , giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

(Lý lịch tóm tắt của Ông Bùi Quang Thứ kèm theo tờ trình này).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Việt**