

**TỔNG CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Số: 441/TCT-HĐTV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v đề nghị miễn nhiệm, bổ nhiệm  
thành viên HĐQT, BKS tại Công ty CP  
Khoáng sản Á Châu

Nghệ An, ngày 21 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022  
của Công ty CP Khoáng sản Á Châu

Căn cứ Biên bản họp Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Hợp tác kinh tế ngày 08/01/2018; căn cứ Nghị quyết số 437/NQ-HĐTV ngày 21/3/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hợp tác kinh tế, về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người đại diện phần vốn, người tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát tại Công ty CP Khoáng sản Á Châu. Nay Tổng công ty Hợp tác kinh tế xin thông báo với Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty CP Khoáng sản Á Châu cụ thể như sau:

1. Ông Võ Văn Hiệp, sinh ngày 01/01/1974, chứng minh nhân dân số 182210000, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 16/8/1996, thôi làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hợp tác kinh tế, thôi làm thành viên HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Khoáng sản Á Châu, để làm nhiệm vụ mới.

2. Cử ông Đinh Xuân Tự, sinh ngày 20/03/1970, chứng minh nhân dân số 186042676, do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 18/01/2018, làm Người đại diện phần vốn chính của Tổng công ty Hợp tác kinh tế tại Công ty CP Khoáng sản Á Châu, được uỷ quyền trực tiếp quản lý 700.000 cổ phần trị giá 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng), giới thiệu để tham gia vào HĐQT và giới thiệu để HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.

3. Giới thiệu ông Hoàng Trọng Diên, sinh ngày 7/8/1967, chứng minh nhân dân số 183129557, do Công an tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 11/01/2011, làm người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hợp tác kinh tế tại Công ty CP Khoáng sản Á Châu, được uỷ quyền trực tiếp quản lý 440.000 cổ phần trị giá 4.400.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng) tham gia vào HĐQT và giới thiệu để HĐQT bầu giữ chức Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022.

4. Giới thiệu ông Trần Minh Hưng, sinh ngày 10/10/1978, chứng minh nhân dân số 182173748 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày 17/12/2014 để Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Khoáng sản Á Châu bầu vào thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Tổng công ty Hợp tác kinh tế xin thông báo cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty CP Khoáng sản Á Châu được biết và đề nghị Đại hội đồng cổ đông làm thủ tục miễn nhiệm, bầu cử, bổ nhiệm theo đúng qui định của pháp luật. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký; H 03.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐẠI TÁ**  
**NGUYỄN CHÍNH NGHĨA**