



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Trụ sở chính: Số 390, Đường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, T. Hà Giang
Điện thoại: 0219-386.67.08 Fax: 0219-386.70.68

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền mặt và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

1. Ngày giao dịch không hưởng quyền: Ngày 05 tháng 03 năm 2010
2. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông: Ngày 31 tháng 03 năm 2010
3. Thời gian tổ chức Đại hội: 7h30 ngày 31 tháng 03 năm 2010
4. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390 đường Nguyễn Trãi thị xã Hà Giang tỉnh Hà Giang
5. Tỷ lệ cổ tức tạm ứng: 10%/cổ phần (01 cổ phiếu nhận được 1.000đ)
6. Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 thông qua các nội dung sau:
 - + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành công ty năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010.
 - + Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.
 - + Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2009 và kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm soát.
 - + Thông qua các tờ trình.

Khi đến dự Đại hội kính đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện ủy quyền cho người khác tham dự đại hội).

Quý cổ đông vui lòng xác nhận về việc tham dự Đại hội trước 16h ngày 29/03/2010. Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ông Đào Xuân Tuất theo số điện thoại 0912 430 868 hoặc email Khoangsanhg@vnn.vn để được giải đáp thắc mắc.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ma Ngọc Diễm