

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Số: 03/NQ-ĐHCĐTN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—o0o—

Hà Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang (HGM)
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang ngày 31/03/2010

Đại hội đã nghiên cứu, xem xét và thảo luận về các nội dung được trình tại đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 nhất trí quyết nghị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009, quản lý điều hành công ty năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

1.1. Chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2010:

+ Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng trở lên

+ Cổ tức đạt: tối thiểu 20% vốn điều lệ

1.2. Kế hoạch đầu tư năm 2010:

+ Đầu tư thăm dò mỏ Antimon Bó Mới-Thâm Tiêng

+ Đầu tư mở rộng bãi chứa thải mỏ Mậu Duệ

+ Xây dựng Dự án đầu tư nhà máy tuyển quặng Antimon

+ Đầu tư công nghệ, kỹ thuật, thiết bị tinh luyện bằng khí than.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các dự án trên.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả thẩm định hoạt động SXKD của Công ty năm 2009.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009.

Điều 4: Thông qua Quyết toán thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009 với tổng số tiền là 197.777.982 đồng. Dự kiến mức thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2010 là 276.000.000 đồng.

Điều 5: Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 10%
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 05%
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi là: 12%
- Chi hỗ trợ xã nghèo tại địa phương: 420 triệu đồng
- Quỹ thưởng ban điều hành: 200 triệu đồng

Điều 6: Thông qua mức chi cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hữu là 20% trên vốn điều lệ tương ứng 12 tỷ đồng.

Điều 7: Bổ nhiệm Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010.

Điều 8: Thông qua Phương án chi thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty năm 2009 với tổng số tiền là: 200.000.000 đồng.

Điều 9: Nhất trí miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Hoài Phong và bầu bổ sung Ông Văn Quốc Tân vào chức danh Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 01/04/2010 nhiệm kỳ 2006-2011.

Điều 10: Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT.
- Trưởng ban kiểm soát.
- Lưu CT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Ma Ngọc Tiên

