



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

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

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
(Về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Căn cứ biên bản Hội đồng quản trị Bất thường ngày 31/12/2015 “về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt”.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt:
 - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000đồng)
 - Thời gian thực hiện: Trong tháng 01 năm 2016.
2. Giao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc triển khai thực hiện nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô