

Số: 585 /TB-VSD

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Các Thành viên lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên TCPH: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Mã chứng khoán: HGM
- Mã ISIN: VN000000HGM1
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 8h00, ngày 22/04/2016
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390 đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

- Nội dung cụ thể:

- + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021;
- + Thông qua báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
- + Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

- + Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2016;
- + Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- + Thông qua tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
- + Thông qua tờ trình nội dung sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2014;
- + Các nội dung khác.

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 24/03/2016

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Ban TGD;
- KSNB;
- THPC (TBT website);
- Lưu HCQT, ĐK.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Thanh Hà