



định tại điều lệ hoạt động; Xây dựng phương án xây dựng hoặc cải tạo trụ sở văn phòng công ty đảm bảo hiệu quả.

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: thống nhất việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi, hỗ trợ địa phương và thưởng sáng kiến như đề xuất. Đề nghị mức cổ tức là 20%. Lợi nhuận chưa chia còn lại bổ xung quỹ đầu tư phát triển.

- Thống nhất kế hoạch thù lao năm 2015

- Thống nhất lựa chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

* Cổ đông mã số 42: Đề nghị Ban điều hành làm rõ cơ sở đánh giá xu hướng thị trường giảm và nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch, lượng hàng tồn kho lớn không tiêu thụ? Vấn đề khai thác năm 2015 đưa ra còn thấp. Xây dựng kế hoạch 2015 dựa trên mức giá cơ sở là 8.500 USD/ tấn, trong trường hợp mức giá trên xuống thấp hơn thì có tiến hành sản xuất nữa không cần định hướng rõ. Hàm lượng nguyên liệu giảm theo tỷ lệ như thế nào. Đề nghị mức cổ tức năm 2014 là 20%. Căn cứ Kế hoạch lợi nhuận năm 2015 thì có phân chia quỹ nữa không.

* Cổ đông BSC (Mã số 192): Kế hoạch lợi nhuận không đạt cần làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan do các yếu tố chi phí tăng như thuế tài nguyên, giá bán giảm, sản lượng khai thác giảm, chi phí bốc xúc tăng... công ty có lường trước, đánh giá được không? Thời gian khai thác của mỏ còn dài công ty có thay đổi công nghệ khai thác, kế hoạch đổ thải không? Về đầu tư tài chính ra ngoài công ty cần phải phân tích, đánh giá xem mức độ hiệu quả của các khoản đầu tư này, nếu không đạt 10% thì không nên đầu tư tiếp. Kế hoạch đầu tư tài chính ra ngoài năm 2015 nên chờ phân tích tính hiệu quả khoản để quyết định đầu tư. Đề nghị mức cổ tức năm 2014 là 20%. Không cần trích thêm các quỹ nếu không có kế hoạch sử dụng thì nên chia cho các cổ đông.

Các khoản chi phí không được tính vào chi phí tính thuế trên báo cáo tài chính đề nghị giải trình cho các cổ đông được biết.

Đoàn chủ tọa tiếp thu các ý kiến của các cổ đông và tiến hành báo cáo giải trình. Sau khi nghe đoàn chủ tịch giải trình Đại hội không còn ý kiến gì thêm.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết do Ông Phạm Thành Đô thông qua các nội dung:

- **Nội dung 01:** Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng năm 2015

- **Nội dung 02:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng năm 2015.

- **Nội dung 03:** Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

- **Nội dung 04:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014: gồm:

* Tổng lợi nhuận dùng để phân phối: 30.651.172.479 đồng



* Mức trả cổ tức bằng tiền: 20% (đã tạm ứng 15%)

* Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.379.284.000 đồng

Trong đó: + *Khen thưởng, phúc lợi 5% LNS: 1.504.020.000 đồng*

+ *Thưởng sáng kiến: 700.000.000 đồng*

+ *Hỗ trợ địa phương: 1.175.264.000 đồng*

* Trích Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 2.839.598.479 đồng .

- **Nội dung 05:** Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2014 là 923 triệu đồng. Kế hoạch chi trả năm 2015 là 816 triệu đồng. Giao cho HĐQT xây dựng mức chi trả cụ thể.

- **Nội dung 06:** Thông qua tờ trình bổ nhiệm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

- **Nội dung 07:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2015:

+ Về sản xuất kinh doanh: Sản xuất kim loại antimon: 750 tấn; Tiêu thụ 770 tấn; Doanh thu 134 tỷ trên cơ sở giá bán 8.500 USD/tấn; Lợi nhuận trước thuế 39 tỷ đồng; Cổ tức bằng tiền mặt: Tối thiểu 20% .

Ủy quyền cho HĐQT quyết định về thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2015.

+ Về kế hoạch đầu tư: Hoàn thành việc thăm dò nâng cấp trữ lượng antimon Mậu Duệ; Đánh giá hiệu quả xây dựng dự án xưởng tuyển trên cơ sở xác định rõ về thuế. Nếu có hiệu quả thì triển khai theo phân cấp quy định tại điều lệ hoạt động; Xây dựng phương án xây dựng hoặc cải tạo trụ sở văn phòng công ty đảm bảo hiệu quả; Đầu tư; Xem xét lựa chọn đầu tư vào các công ty có tiềm năng khi có điều kiện thuận lợi.

- **Nội dung 08:** Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty: Giao cho HĐQT hoàn thiện các nội dung bổ xung, sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp gần nhất.

2. Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội do Bà Lương Thị Tuyết – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày.

Đại hội biểu quyết: Tán thành 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 01: Thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT năm 2014

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 10.982.040 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Không tán thành: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Không có ý kiến: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 02: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014

Đại hội biểu quyết:



Tán thành: 10.982.040 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.
Không tán thành: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
Không có ý kiến: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 03: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 10.982.040 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.
Không tán thành: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
Không có ý kiến: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 04: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 10.982.040 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.
Không tán thành: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
Không có ý kiến: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 05: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2014
và kế hoạch chi trả năm 2015.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 10.982.040 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.
Không tán thành: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
Không có ý kiến: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 06: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 10.982.040 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.
Không tán thành: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
Không có ý kiến: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 07: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2015
Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 10.982.040 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.
Không tán thành: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
Không có ý kiến: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

Nội dung 08: Thông qua nội dung sửa đổi bổ xung Điều lệ hoạt động Công ty.
Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 10.982.040 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.
Không tán thành: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.
Không có ý kiến: không cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.





Nội dung 9: Đại hội đã thảo luận bổ xung nội dung: Công ty hàng quý năm 2015 được tạm trích 5% từ lợi nhuận sau thuế vào Quỹ khen thưởng - Phúc lợi
Hình thức thông qua trực tiếp tại đại hội: 100% tán thành biểu quyết thông qua bằng giơ tay.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông đã tán thành: 100% thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút, ngày 29 tháng 3 năm 2015.

Biên bản này gồm 08 trang.

Chủ tọa Phiên họp và Trưởng Ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.

**T/M BAN THƯ KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HGM
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

Đỗ Khắc Hùng

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HGM
CHỦ TỊCH HĐQT- CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô