



**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**

*Hà Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2016*

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016 -2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Hôm nay, ngày 22/4/2016 tại hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2016 -2020 ( sau đây được gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5100101762 do sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006; và thay đổi lần 6 ngày 12/9/2013; Trụ sở chính của Công ty tại số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

**1. Thành phần tham dự:**

Tổng số cổ phiếu hiện hành là 12.600.000 cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ là 126.000.000.000 đồng. Trong đó cổ phiếu có quyền biểu quyết là 11.920.720 cổ phiếu.

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 22/3/2016 bao gồm cả cổ đông cá nhân và tổ chức là 195 cổ đông chủ sở hữu 11.920.720 cổ phiếu.

Theo danh sách cổ đông đăng ký dự tính tới thời điểm 8h00' thì tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp và ủy quyền có: 105 cổ đông, đại diện cho 11.486.240 cổ phần, chiếm 96,35 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

Căn cứ khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; với tỷ lệ 96,35% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

**II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020;

2. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2011-2020 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020;

**3. Trình ĐHĐCĐ phê duyệt:**

- Nội dung 1: Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, báo cáo của HĐQT và báo cáo BKS về hoạt động năm 2015;





- Nội dung 2: Cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015;
  - Nội dung 3: Kế hoạch sản xuất năm 2015 và kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020
  - Nội dung 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  - Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;
  - Nội dung 6: Sửa đổi điều lệ Công ty
  - Nội dung 7: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015  
Và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020;
4. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020
  5. Đại hội thảo luận;
  6. Biểu quyết
  7. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020.

### **III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**

1. Ông Đào Xuân Tuất – Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Ông Đào Xuân Tuất giới thiệu Ban chủ tọa gồm:

- Ông Phạm Thành Đô: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Trịnh Ngọc Hiếu: Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty.
- Ông Lê Thanh Tuấn: Thành viên HĐQT

3. Bầu đoàn thư ký đại hội: gồm 02 người

- Ông Đỗ Khắc Hùng – Trưởng ban.
- Bà Ngô Thị Xuất – Thành viên

4. Bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm (02) người:

- Bà Lương Thị Tuyết- Trưởng ban
- Ông Văn Quốc Tân – Thành viên

5. Bầu Ban kiểm phiếu: gồm ba (03) người gồm:

- Bà Lương Thị Tuyết- Trưởng ban
- Ông Vũ Thắng Bình – Thành viên
- Ông Đào Văn Cảnh – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên.

6. Bà Lương Thị Tuyết – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông với 107/195 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tương ứng tỷ lệ biểu quyết 96,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp lệ.

7. Ông Phạm Thành Đô – Chủ tọa trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình và nội dung nghị sự của Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên.*

#### **B. CÁC BÁO CÁO CỦA HĐQT, BKS VÀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:**





**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020:**

Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty thay mặt HĐQT, trình bày báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2015, một số nội dung tóm tắt tổng quan về kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2011 -2015 và trình bày chi tiết về hoạt động năm 2016 và nhiệm kỳ 2016 -2020. (Báo cáo số 01/BC-HĐQT, xem tài liệu đại hội đính kèm).

**2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 -2015 và kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020:**

Bà Lương Thị Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ban kiểm soát trước đại hội (Báo cáo số 02/BC-BKS, xem tài liệu đại hội đính kèm).

**3. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.**

Ông Lê Thanh Tuấn thay mặt HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

**Nội dung 1.** Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị, và báo cáo của BKS về hoạt động của Công ty năm 2015

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán (đính kèm trong báo cáo thường niên) và thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động năm 2015 như sau:

Lợi nhuận trước thuế	22,179 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	20,618 tỷ đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.637 đồng/1 cổ phiếu
Tài sản ngắn hạn	132,389 tỷ đồng
Tài sản dài hạn	142,675 tỷ đồng
Nợ phải trả	71,602 tỷ đồng
Vốn chủ sở hữu	203,462 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn	275,065 tỷ đồng

**Nội dung 2: Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 với tỷ lệ tối thiểu 20 % lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 10% ( 1.000 đồng/ 1 cổ phiếu).

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Mức trả cổ tức bằng tiền mặt: 15% (1.500 đồng/ 1 cổ phiếu) đã tạm ứng đợt 1/2015 là 10%

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.500.000.000 đồng





- Lợi nhuận còn lại chưa chia chuyển sang năm 2016.

**Nội dung 3:** Kế hoạch sản xuất năm 2016 và kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020.

**1. Kế hoạch sản xuất năm 2016**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016	Ghi chú
1	Doanh thu (*)	Tr.đồng	75.000	
2	Sản phẩm kim loại antimon	Tấn	450	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	9.000	
4	Lao động	Người	180	
5	Tiền lương BQ người LĐ/tháng	Tr.đồng	7,9	
6	Cổ tức bằng tiền (tối thiểu)	%	10	
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	15.000	

(\*) Dự kiến giá bán cơ sở bình quân năm 2016 đạt 6.500 UDS/tấn.

Đại hội đã thảo luận bổ xung nội dung: Công ty hàng quý năm 2016 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.

**2. Kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2016 -2020
1	Sản lượng sản xuất kim loại trong cả nhiệm kỳ.	Tấn	4.000
2	Tổng doanh thu bán hàng trong cả nhiệm kỳ (*)	Tỷ đồng	600
3	Lợi nhuận trước thuế trong cả nhiệm kỳ	Tỷ đồng	160
4	Cổ tức trả hàng năm ( tối thiểu)	%	10

(\*) Dự kiến giá bán kim loại bình quân cả nhiệm kỳ đạt 150.000.000 đồng/tấn.

**3. Kế hoạch đầu tư.**

- Hoàn thành dự án nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ
- Xây dựng xưởng tuyển quặng Antimony
- Hoàn thành công trình mở rộng bãi thải I
- Dự án xây dựng tòa nhà văn phòng.
- Đầu tư tài chính vào cùng ngành nghề khi có điều kiện thuận lợi.

Tiếp theo: Ông Trịnh Ngọc Hiếu trình ĐHĐCĐ các vấn đề sau:

**Nội dung 4.** Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

- Quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015: 816.000.000 đồng

- Mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2016

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- + PCT, Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- + Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 2.500.000 đồng/tháng





+ Thu ký HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng

**Nội dung 5.** Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trong năm tài chính 2016 là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

**Nội dung 6.** Sửa đổi Điều lệ

1. Sửa đổi khoản b, Điều 1 được sửa lại theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

2. Sửa lại khoản 2, Điều 5 Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3. Sửa khoản 2 Điều 14 Đại hội cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định các vấn đề sau:

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản của Công ty hoặc Chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các Chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

4. Bổ sung thêm khoản 6, Điều 33, Điều lệ Công ty theo quy định tại khoản 2 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2014 “ Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty”

**Nội dung 7:** Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020

**4. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020:**

Ông Đào Xuân Tuất - thay mặt cho HĐQT trình ĐHĐCĐ danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử. Không có trường hợp nào tự ứng cử.

Thông qua Quy chế bầu cử;

4.1: Cơ cấu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 là: 07 người

4.2: Cơ cấu nhân sự BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 là: 03 người

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua cơ cấu nhân sự, danh sách bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

**\* Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020:**

1. Ông Phạm Thành Đô
2. Ông Nguyễn Trung Hiếu
3. Ông Trịnh Ngọc Hiếu
4. Ông Nguyễn Việt Phương
5. Ông Tạ Hồng Thăng
6. Ông Vũ Trí Thức
7. Ông Ma Ngọc Tiến

**\* Danh sách ứng cử viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2020:**

1. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh

1001  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN BANG  
VIỆT NAM





2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

3. Ông Nguyễn Hữu Trọng

- Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 để Đại hội tiến hành bầu cử với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

4.3: Đại hội đã tiến hành bầu cử:

Ban kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn bầu cử; Kiểm tra hòm bỏ phiếu; Phát phiếu bầu cử cho các cổ đông.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 tại hội trường.

### C. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Sau khi Đại hội nghe nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Ông Phạm Thành Đô – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu tại Đại hội.

Tại đại hội có 01 ý kiến trực tiếp và 01 ý kiến bằng văn bản (Văn bản số 865/ĐTKDV-QLVĐT3, ngày 20/4/2016)

*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.*

### D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Bà Lương Thị Tuyết - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 -2020, kết quả như sau:

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020

TT	Họ và tên	Kết quả
1	Ông Phạm Thành Đô	Trúng cử
2	Ông Ma Ngọc Tiến	Trúng cử
3	Ông Vũ Trí Thức	Trúng cử
4	Ông Nguyễn Việt Phương	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Trung Hiếu	Trúng cử
6	Ông Trịnh Ngọc Hiếu	Trúng cử
7	Ông Tạ Hồng Thăng	Trúng cử

2. Danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Kết quả
1	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Hữu Trọng	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Lương Thanh	Trúng cử

Hội đồng quản trị, ban kiểm soát đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh. Kết quả như sau:

- Ông Phạm Thành Đô được bầu làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
- Ông Nguyễn Việt Phương được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Xuân Tuất được bầu làm Thư ký HĐQT





- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

### **E. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Bà Lương Thị Tuyết- Đại diện Ban kiểm phiếu, cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội trước khi biểu quyết là: 11.486.240 Cổ phần, đại diện cho 96,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đồng thời, Bà Lương Thị Tuyết hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Sau đó, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết và căn cứ vào biên bản kiểm phiếu có kết quả biểu quyết như sau:

#### **Nội dung 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 -2015 và kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020**

Tán thành	11.486.240	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

#### **Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán**

Tán thành	11.095.707	Chiếm tỷ lệ 96,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	390.533	Chiếm tỷ lệ 3,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

#### **Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015**

Tán thành	11.095.707	Chiếm tỷ lệ 96,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	390.533	Chiếm tỷ lệ 3,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

31762  
GTY  
CƠ KH  
NG S  
ANG  
-T.H.A





**Nội dung 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.**

Tán thành	11.486.240	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 5. Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.**

Tán thành	11.095.707	Chiếm tỷ lệ 96,6 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	390.533	Chiếm tỷ lệ 3,4% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016**

Tán thành	11.486.240	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**Nội dung 7. Sửa đổi, bổ xung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014**

Tán thành	11.486.240	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội





**Nội dung 8: Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015 và kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020**

Tán thành	11.486.240	Chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không tán thành	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0	Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội

**F. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được đã ĐHĐCĐ thường niên nhiệm kỳ 2016-2020 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015 và kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020	100%
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.	96,6%
3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015	96,6%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2011 -2015 và kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020	100%
5	Thông qua Tờ trình về quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.	96,6%
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016	100%
7	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 -2015 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020	100%
8	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty	100%

**G. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ:**

Ông Đỗ Khắc Hùng, trưởng ban thư ký Đại hội đồng cổ đông trình bày Nghị Quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và được đại hội nhất trí 100% thông qua.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2016.







Biên bản này gồm 10 trang.

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

**TM ĐOÀN THƯ KÝ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HGM**

**Đỗ Khắc Hùng**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỌA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HGM  
CHỦ TỌA**



**Phạm Thành Đô**

**Tài liệu lưu kèm:**

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
- Quy chế tổ chức Đại hội
- Báo cáo HĐQT, BKS
- Các tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2015; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS; Sửa đổi Điều lệ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC.
- Quy chế bầu cử HĐQT, BKS
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016– 2020