



**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 03 tháng 06 năm 2013

**BIÊN BẢN  
KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

**Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5100101762 đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 02 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23 tháng 04 năm 2013 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Hà Giang cấp;

Thời gian: 16h00 đến 17h00 ngày 03/06/2013;

Địa điểm: Số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

**I. Mục đích và vấn đề xin ý kiến cổ đông để thông qua quyết định.**

1. Nội dung 1: Lấy ý kiến cổ đông về việc phê duyệt việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu thường phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
2. Nội dung 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan để phát hành và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên.

**II. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

**1. Hội đồng quản trị:**

Ông Ma Ngọc Tiên	Chủ tịch HĐQT
Ông Trịnh Ngọc Hiếu	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc
Ông Đào Xuân Tuất	Ủy viên HĐQT – kiêm Phó Giám đốc

**2. Giám sát việc kiểm phiếu:**

- Bà Lương Thị Tuyết – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phan Thị Hồng – Cổ đông Công ty (MSCĐ: 138)

**3. Thư ký:**

- Bà Nguyễn Thị Mai Lan – Nhân viên Công ty

**III. Tính hợp lệ của số phiếu ý kiến cổ đông**

- Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày 18/04/2013: 273 cổ đông (căn cứ danh sách số: C072/2013-HGM/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối cùng 18/04/2013 do Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập);
- Tổng số cổ phần của Công ty : 6.300.000 cổ phần, tương ứng với 6.300.000 phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;





- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 273 phiếu, tương ứng 6.300.000 cổ phần;
  - Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 120 phiếu, tương ứng 5.601.700 cổ phần;
  - Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 120 phiếu, tương ứng 5.601.700 cổ phần, chiếm 88,915% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 120 phiếu, tương ứng 5.601.700 cổ phần, chiếm 88,915% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
- Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm.

#### IV. Kết quả kiểm phiếu

##### 1. Nội dung 1:

	<u>Số phiếu</u>	<u>Tỷ lệ</u>
Số ý kiến đồng ý	5.601.700	100%
Số ý kiến không đồng ý	0	0%
Số không có ý kiến	0	0%

##### 2. Nội dung 2:

	<u>Số phiếu</u>	<u>Tỷ lệ</u>
Số ý kiến đồng ý	5.601.700	100%
Số ý kiến không đồng ý	0	0%
Số không có ý kiến	0	0%

#### V. Các quyết định đã được thông qua.

1. **Nội dung 1:** Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu thường phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHCĐTN ngày 31/03/2013 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.*

2. **Nội dung 2 :** Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau đây:
  - Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
  - Sửa đổi Điều lệ tổ chức chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành;
  - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký Chứng khoán tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

010170  
CÔNG TY  
HÀN CƠ K  
HOÀNG S.  
Ã GIANG  
NG-T.HÀ



- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác liên quan đến việc phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết cổ phiếu và đăng ký kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 100%.

**VI. Thông qua Biên bản kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Mai Lan -Thư ký cuộc họp đọc Biên bản kiểm phiếu và các thành viên tham dự đã thông qua toàn bộ nội dung biên bản với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số thành viên tham dự.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP  
LUẬT CỦA CÔNG TY**



**Trịnh Ngọc Hiếu**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ma Ngọc Tiến**

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**Lương Thị Tuyết**

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Mai Lan**

