



**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: /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết kỳ họp ngày 20 tháng 01 năm 2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;

Đề trích lập các quỹ đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.

STT	Chỉ tiêu	Lợi nhuận Công ty
1	Lợi nhuận trước thuế	149.710.596.000
2	Thuế thu nhập hiện hành	11.426.868.365
3	Lợi nhuận sau thuế	138.283.727.635

2. Trích lập các quỹ năm 2012.

STT	Chỉ tiêu phân phối	Đề nghị trích năm 2012	
		Tỷ lệ	Trích lập năm 2012
A	Các khoản giảm trừ LN sau thuế		
1	Cổ tức năm 2012: 100% (10.000đồng/CP) là		63.000.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển SX trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2012.	50%	69.141.863.813
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2012.	8%	11.062.698.211
4	Thưởng vượt mức kế hoạch lợi nhuận năm 2012 cho HĐQT.	5%	2.285.529.800
5	Thực hiện công tác xã hội tại địa phương năm 2012		1.592.450.000
6	Sau khi trích các khoản nêu trên. Lợi nhuận còn lại lũy kế chưa chia đến 31/12/2012.		57.366.205.472

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

Số: /TTr-HĐQT

Ma Ngọc Tiến
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2013

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua quyết toán mức trả thù lao cho HĐQT,
Ban kiểm soát năm 2012 và dự kiến thù lao năm 2013**

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết kỳ họp ngày 20 tháng 01 năm 2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Đề chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; thư ký hội đồng. Hội đồng quản trị xin quyết toán mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát và thư ký hội đồng năm 2012 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2012:	972.000.000đồng
Trong đó: - HĐQT và thư ký	756.000.000đồng
- BKS:	216.000.000đồng.

2. Dự kiến mức thù lao năm 2013:

Căn cứ vào quy mô và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2012. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký hội đồng năm 2013 như sau:

Tổng mức thù lao năm 2013:	972.000.000đồng
Trong đó: - HĐQT và Thư ký:	756.000.000đồng
- BKS:	216.000.000đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ma Ngọc Tiến

**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: /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ vào đề nghị của Ban kiểm soát Công ty về danh sách các công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

Sau khi xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập. Hội đồng Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 04 công ty kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán để thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ma Ngọc Tiến



**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: /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2013

TỜ TRÌNH
V/v Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT, họp ngày 02 tháng 05 năm 2012 của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang gồm 07 người do Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2011 bầu, Tuy nhiên, có hai thành viên xin từ nhiệm do điều kiện công tác, bao gồm:

1. Ông Tô Huy Vũ.
2. Ông Nguyễn Văn Thắng.

Theo khoản 5 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định “ Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó.

Ngày 02 tháng 05 năm 2012 Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của hai thành viên và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2011-2015:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ			Địa chỉ thường trú
			Văn hóa	Chuyên môn	Chính trị	
1	Nguyễn Trung Hiếu	1967	10/10	Kỹ sư Vật Lý Hạt Nhân		16, Phùng Hưng Hà Nội
2	Tạ Hồng Thắng	1977	12/12	Cử nhân Luật		40, Võng Thị, Bưởi Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ma Ngọc Tiến