

Số: 3756 /VSD - ĐK  
V/v bổ sung mục đích sử dụng danh sách  
người sở hữu chứng khoán – mã HGM

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

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

Theo công văn số 20/CV-HGM ngày 13/05/2013 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang về việc bổ sung mục đích sử dụng danh sách người sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo như sau:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán HGM số 691/TB-VSD ngày 08/04/2013 của VSD sẽ được bổ sung thêm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2013
- Nội dung lấy ý kiến:

1. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện : 1 :1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty) 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 sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD và được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

Để việc triển khai thực hiện công việc phát hành và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 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 VSD và 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;

- 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, niêm yết cổ phiếu.

Đề nghị các Thành viên thông báo nội dung trên đến các nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu HGM tại Thành viên.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Ban Tổng Giám đốc;
- KSNB; Tổ biên tập web;
- Lưu HCQT, ĐK.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Dương Ngọc Tuấn**