



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2015

**DƯ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang ngày 29 tháng 3 năm 2015;
  - Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang ngày 29 tháng 3 năm 2015;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang ngày 29 tháng 3 năm 2015 với.....cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho..... cổ phần tương đương.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014  
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014  
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán .  
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 4:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2014

- Tổng lợi nhuận dùng để phân phối: 30.651.172.479 đồng
- Cổ tức 15% (đã chi): 18.471.930.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.379.284.000 đồng

Trong đó:

- + Khen thưởng, phúc lợi 5% LNST: 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: 8.799.958.479 đồng  
*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2015

- Sản xuất kim loại antimon: 700 tấn
- Tiêu thụ kim loại antimon: 720 tấn
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng
- Cổ tức: 20% Ủy quyền cho HĐQT quyết định

thời gian và mức tạm ứng cổ tức.

Ủy quyền cho HĐQT tạm trích 5% từ lợi nhuận sau thuế hàng quý năm 2015 vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2014 và kế hoạch chi trả năm 2015.

- Tổng số thù lao đã thực hiện năm 2014: 923.000.000 đồng
- Dự kiến Tổng số thù lao năm 2015: 816.000.000 đồng

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:.....% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

**Điều 9:** Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 03 năm 2015

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2016./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Phạm Thành Đô**