



**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

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- 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 và Luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 ;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết số /BB-KP, ngày tháng năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU THƯỜNG PHÁT HÀNH THÊM CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

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.

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua nội dung trên bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Kết quả lấy ý kiến

- Số phiếu đồng ý: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu không đồng ý: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý với số biểu quyết là, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.



ĐIỀU II: 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 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, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết cổ phiếu và đăng ký kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua nội dung trên bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Kết quả lấy ý kiến

- Số phiếu đồng ý: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu không đồng ý: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Số phiếu không có ý kiến: phiếu, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý với số biểu quyết là, đạt tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ.

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 06 năm 2013

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (T/h)
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MA NGỌC TIẾN