



THÔNG BÁO

VỀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG VIỆC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CỦA CÔNG TY (HGM)

Kính gửi: Quý vị cổ đông của Công ty.

I. Mục đích của quy định:

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật quy định, phù hợp với các quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian được ghi trong chương trình nghị sự của Đại hội.

Quy định này vừa đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ và bình đẳng, vừa giúp cho Chủ tọa Đại hội có thể điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự.

II. Một số nội dung của quy định.

1. Về thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

Theo quy định tại hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
- Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi cổ phần;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán;
- Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Tổng số thù lao hàng năm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo thực hiện các khoản thù lao này trong năm trước;
- Và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được ghi trong Điều lệ của Công ty.

2. Về chương trình nghị sự của Đại hội:

- Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên được gửi trước cho các cổ đông kèm theo thông báo mời họp; chương trình nghị sự này cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 27/03/2012). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp: (a). Kiến nghị được





gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; (b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc.

- Chủ tọa Đại hội có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội và quyết định này của Chủ tọa sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

Nguyên tắc biểu quyết:

- Đối với những vấn đề mang tính chất thủ tục như: Thông qua chương trình nghị sự, thông qua việc đề cử các nhân sự phục vụ Đại hội như: Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu vv..., các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ tay (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: Tán thành hay không tán thành). Những cổ đông không giơ tay được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Đối với vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội, mỗi cổ đông được phát một phiếu biểu quyết bao gồm tất cả nội dung cần biểu quyết theo chương trình nghị sự; khi có ý kiến đề nghị của Chủ tọa Đại hội, cổ đông sẽ đánh dấu chọn vào các ô thích hợp: tán thành, không tán thành, không có ý kiến; đề nghị cổ đông gửi phiếu biểu quyết này cho “ Ban kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông” sau khi hoàn tất việc đánh dấu chọn.

4. Về việc tham gia phát biểu ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

- Các cổ đông có quyền tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội về các nội dung nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội, vào thời gian được dành cho cổ đông phát biểu ý kiến như được ghi trong chương trình nghị sự.

- Để thuận tiện cho việc điều khiển của Chủ tọa, trước khi phát biểu, mỗi cổ đông cần ghi tóm tắt nội dung dự định phát biểu vào phiếu đăng ký phát biểu ý kiến, và chuyển phiếu này cho chủ tọa.

- Chủ tọa sẽ xem xét các phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông và sẽ sắp xếp cho các cổ đông có nội dung đăng ký phát biểu phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua được phát biểu theo thứ tự.

- Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này./.

Ngày 12 tháng 03 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ma Ngọc Tiên
Ma Ngọc Tiên