



**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: 06/NQ- HĐQT

Hà Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**  
(V/v phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu)

- 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-ĐHĐCĐTN ngày 31/03/2013 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số : 05/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 03/06/2013 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến của các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ngày 04 tháng 06 năm 2013.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1 : Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu như sau :**

1. Loại cổ phiếu :           cổ phiếu phổ thông;
2. Mệnh giá cổ phiếu :   10.000 đồng/cổ phiếu ;
3. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 6.300.000 cổ phiếu;
4. Giá trị cổ phiếu phát hành thêm : 63.000.000.000 đồng (Bằng chữ : sáu mươi ba tỷ đồng);
5. Đối tượng phát hành :  
Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.





6. Phương thức phát hành : Cổ phiếu thường được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu thường không được phép chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu thường phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
7. 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).
8. Nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển tính đến ngày 31/12/2012.  
Các thủ tục phát hành và nguồn sử dụng đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
9. Thời gian thực hiện dự kiến : Quý II và III năm 2013.
10. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung :
  - Toàn bộ số cổ phiếu thường phát hành theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội sau khi kết thúc việc phát hành.
11. Vốn điều lệ sau khi phát hành : 126.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ đồng)
12. Giao cho Giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai việc phát hành, đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội và các nội dung khác có liên quan.

Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung trên bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

#### ***Kết quả lấy ý kiến***

- Số thành viên đồng ý: 7/7 thành viên
- Số thành viên không đồng ý: 0/7 thành viên
- Số thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên

Hội đồng quản trị đồng ý với số biểu quyết là 7/7, đạt tỷ lệ 100%.

**Điều 2:** Thông qua Hồ sơ đăng ký nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hội đồng quản trị đã thông qua nội dung trên bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

#### ***Kết quả lấy ý kiến***

- Số thành viên đồng ý: 7/7 thành viên
- Số thành viên không đồng ý: 0/7 thành viên
- Số thành viên không có ý kiến: 0/7 thành viên

Hội đồng quản trị đồng ý với số biểu quyết là 7/7, đạt tỷ lệ 100%.





**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban KS
- Lưu VT

Hà Giang, ngày 05 tháng 06 năm 2013

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**MA NGỌC TIẾN**

