



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ &
KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 7 tháng 1 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
LẦN THỨ 5 NĂM 2012**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp,
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 7 tháng 01 năm 2012

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
QUYẾT NGHỊ:**

- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Ban giám đốc.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2012 để trình đại hội cổ đông thông qua:
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011 trình đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:
 - + Mức trả cổ tức bằng tiền năm 2011 là 80% (8.000 đồng / 1 cổ phiếu)
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển: 25%
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2011 là 8 tỷ đồng
 - + Trích quỹ thưởng ban điều hành: 4 tỷ đồng
 - + Trích hỗ trợ công tác phúc lợi xã hội tại địa phương: 1,1 tỷ đồng
- Từ năm 2012 tạm trích từ lợi nhuận sau thuế 5% vào quỹ khen thưởng phúc lợi.



- Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 là 972 triệu đồng trình Đại hội cổ đông phê duyệt.
- Thông qua phương án xếp bậc lương của Ban giám đốc và kế toán trưởng năm 2012.
- Giao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc triển khai thực hiện các nội dung trên

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VT

Hà Giang, ngày 7 tháng 01 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ma Ngọc Tiến