

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
LẦN THỨ 04 NĂM 2011.**

- 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 thường kỳ lần thứ 04 năm 2011.

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

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2011:
 - Doanh thu đạt 144,161 tỷ đồng, bằng 123,34% kế hoạch cả năm;
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 123,370 tỷ đồng;
 - Sản phẩm antimon kim loại sản xuất đạt 509.414 tấn, bằng 72,2% kế hoạch cả năm.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng cuối năm 2011:
 - Sản lượng sản xuất kim loại: 200 tấn.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Thông qua một số chỉ tiêu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:
 - Kế hoạch sản xuất sản lượng năm 2012: 750 tấn/năm;
 - Thi công các hạng mục theo tiến độ và kế hoạch đã được thông qua.
5. Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính và phân bổ nguồn thực hiện các dự án đầu tư.
6. Giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VT

Hà Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2011

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

