



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Số: 04/2011/NQ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 19 tháng 07 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
LẦN THỨ 2 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 2 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 6 tháng đầu năm 2011:
 - Doanh thu (chưa soát xét) đạt 98,52 tỷ đồng, bằng 82,1% kế hoạch cả năm;
 - Lợi nhuận trước thuế (chưa soát xét) đạt 84 tỷ đồng;
 - Sản phẩm antimon kim loại sản xuất đạt 365,9 tấn, bằng 52,2% kế hoạch cả năm.
2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011:
 - Sản lượng sản xuất kim loại: ≥ 350 tấn.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Phân công công tác giám sát cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 -2015.
5. Thông qua định hướng đầu tư của Công ty giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020 với một số chỉ tiêu chính sau đây:
 - Mục tiêu đến năm 2015: Công ty có dây chuyền sản xuất khép kín công suất phù hợp;
 - Quy hoạch tổng thể khu mỏ Mậu Duệ:



- + Lập phương án thăm dò bổ sung mỏ Mậu Duệ;
- + Xây dựng phương án khả thi đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ.

Giao Ban Giám đốc xây dựng Chiến lược Phát triển của Công ty giai đoạn 2011- 2015 và tầm nhìn đến 2020 trình Hội đồng quản trị thông qua.

6. Về dự án đầu tư xây dựng khu văn phòng của Công ty: Giao Ban Giám đốc xây dựng phương án khả thi theo 3 hình thức: (1) Tòa nhà văn phòng; (2) Khách sạn; (3) Tổ hợp Văn phòng và Khách sạn để trình Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn hình thức đầu tư.
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2011 như sau:
 - Tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi là: 5%;
 - Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2011 là 50%/vốn điều lệ, tương đương 30 tỷ đồng.
8. Thông qua đề nghị hỗ trợ các công trình phúc lợi xã hội của Ủy ban nhân dân xã Mậu Duệ: Giao cho Ban giám đốc làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh và Ủy ban nhân dân xã Mậu Duệ để xem xét sự cần thiết và kinh phí đầu tư của từng dự án cụ thể, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.
9. Thống nhất nội dung tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi tại Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011. Giao cho Ban giám đốc xây dựng phương án thực hiện cụ thể trong quý III năm 2011 để trình Hội đồng quản trị thông qua bằng văn bản trước ngày 30/7/2011.
10. 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 19 tháng 7 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ma Ngọc Tiên
Ma Ngọc Tiên