



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ  
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Số: 07/NQ-HGM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2012

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

- 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 21 và 22 tháng 7 năm 2012

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

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 của Ban Giám đốc và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012.
2. Thông qua báo cáo 6 tháng năm 2012 của Ban kiểm soát.
3. Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 30% /cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 3.000đồng) tương ứng 18,9 tỷ
4. Thông qua nội dung Qui chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015.
5. Thông qua chủ trương đầu tư hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương năm 2012 - 2013. Giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VT

Hà Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2012

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Ma Ngọc Tiên**