



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

Địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219 3866708 Fax: 0219 3867068

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Mã giao dịch: HGM
- Trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
- Điện thoại: 0219 3866708 Fax: 0219 3867068
- Giấy phép ĐKKD số: 5100101762, do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang, cấp thay đổi lần thứ 5: ngày 23 tháng 04 năm 2013.

**II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Tên cổ đông: Ông (Bà).....
- Mã cổ đông : .....
- Quốc tịch: .....
- Số GCNĐKKD/CMTND/Passport:.....
- Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú (đối với Cổ đông cá nhân).....
- .....
- Địa chỉ cơ quan (đối với Cổ đông tổ chức).....
- .....
- Số cổ phần sở hữu:.....
- Số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần sở hữu:.....

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

1. Lấy ý kiến cổ đông về việc phê duyệt việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu thường phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc liên quan để phát hành và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên.

**I. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Sau khi xem xét Tờ trình số : 05/TTr-HGM, ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình Đại hội đồng cổ đông về việc: đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan, bằng văn bản này tôi biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu thường phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 02/NQ-ĐHCĐTN ngày 31/03/2013 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Ý kiến khác (nếu có) :

.....



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

Địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219 3866708 Fax: 0219 3867068

.....  
.....  
.....  
.....

### 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký Chứng khoán tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh;
- Thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác liên quan đến việc phát hành, niêm yết cổ phiếu.

Đồng ý

Không đồng ý

Không có ý kiến

Ý kiến khác (nếu có) :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Xin vui lòng đánh dấu chéo (X) và cho ý kiến (nếu có) vào ô thích hợp và gửi về địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang ( hoặc Fax vào số: 0219 3867068) hoặc có thể mail vào địa chỉ: [tuat.daoxuan@yahoo.com](mailto:tuat.daoxuan@yahoo.com); trước 14h ngày 03/06/2013./.

....., ngày..... tháng..... năm 2013

**CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG**

(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

### Lưu ý:

- Nếu là người đại diện theo ủy quyền thì phải ghi rõ tên, số CMTND của người đại diện;
- Tại thời điểm kiểm phiếu, nếu Công ty không nhận được phiếu ý kiến của Quý cổ đông gửi về Công ty thì xem như Quý cổ đông đồng ý với nội dung xin ý kiến của Công ty.

Cổ đông có thể tìm hiểu thông tin chi tiết trên website của Công ty: [www.hgm.vn](http://www.hgm.vn)

Mọi chi tiết khác xin liên hệ với: Ông Đào Xuân Tuất, số điện thoại: 0912 430 868