

“*V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*”

Hà Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2010

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
Tên giao dịch: Ha Giang Mining
Trụ sở chính: Số 390 đường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại: (84) 0219 3866708
Fax: (84) 0219 3867068
Sàn giao dịch: HNX

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Mã chứng khoán: HGM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **18 tháng 8 năm 2010**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: **01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **đự kiến từ ngày 30 tháng 08 đến ngày 10 tháng 09 năm 2010**

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

- Nội dung lấy ý kiến: xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ chủ chốt, bầu bổ sung thành viên HĐQT, bổ sung ngành nghề kinh doanh,

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(*chữ ký, họ tên, đóng dấu*)

(*Đã ký*)

Ma Ngọc Tiến

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT Số: 04 ngày 20/7/2010