



Hà Giang, ngày 12 tháng 03 năm 2014

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí
và Khoáng sản Hà Giang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty, chi tiết như sau:

- ❖ **Thời gian:** Chủ nhật ngày 30 tháng 03 năm 2014, khai mạc lúc 8 h
- ❖ **Địa điểm:** Hội trường tầng 3, Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- ❖ **Chương trình nghị sự của Đại hội:**
 - ✓ Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Giám đốc;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;
 - ✓ Thông qua Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2014;
 - ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
 - ✓ Thông qua tờ trình quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Hội đồng năm 2013 và phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Hội đồng năm 2014;
 - ✓ Thông qua tờ trình phân bổ các quỹ và cổ tức năm 2013;
 - ✓ Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;
 - ✓ Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012;
 - ✓ Một số nội dung khác.
- ❖ **Thành phần tham dự:**
 - Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trên “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014” chốt ngày 28/02/2014;
 - Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 - Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo thông báo mời họp và Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty) và Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.
- ❖ **Tài liệu Đại hội:**
 - Được gửi cho Quý cổ đông kèm theo thông báo mời họp.
 - Quý cổ đông cũng có thể tham khảo các tài liệu Đại hội tại website của Công ty, theo địa chỉ: <http://www.hgm.vn> từ ngày đăng thông báo này.



❖ **Góp ý về chương trình nghị sự của Đại hội:**

Quý cổ đông có ý kiến đóng góp về nội dung chương trình nghị sự của Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết thông qua tại Đại hội xin Quý cổ đông vui lòng gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 28/03/2013.

❖ **Đăng ký tham dự họp:**

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp chậm nhất vào hồi 16h00 ngày 27/03/2014, bằng việc điền vào phiếu xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (theo mẫu có kèm theo giấy mời họp này) và gửi thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ sau đây:

- Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Trụ sở Công ty: 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;
- Fax: 0219 3867 068;
- Email: Khoangsanhg@vnn.vn.
- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự đề nghị gửi kèm theo CMTND/Hộ chiếu của người được ủy quyền trước 16h ngày 27/03/2014.

Thông báo này thay cho thông báo mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 nhưng chưa nhận được thông báo mời họp gửi trực tiếp do địa chỉ không đầy đủ hoặc do thông báo mời họp đến trễ.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ma Ngọc Tiên