



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05 /TTr- HGM

Hà Giang, ngày 20 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

“V/v: đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội và uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan”

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 đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện : 1 :1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty). Để thực hiện nghị quyết nêu trên, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:

I. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ BỔ SUNG TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU THƯỞNG PHÁT HÀNH THÊM CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC SAU ĐÂY:

Để việc triển khai thực hiện công việc phát hành và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm được tiến hành nhanh chóng và thuận lợi, đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau đây:

- 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 và hoạt động của Công ty để phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành;
- Thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh;
- 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 tất cả các công việc cần thiết khác liên quan đến việc phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết cổ phiếu và đăng ký kinh doanh.

HDQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm) 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) trước 14giờ ngày 03/06/2013.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Ngọc Hiếu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ma Ngọc Tiến