



**CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN
HÀ GIANG**

Số: 04/BB-ĐHCD

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

Hà Giang, ngày 11 tháng 09 năm 2010

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

Hôm nay, ngày 11 tháng 09 năm 2010, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, Số 390, đường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang, thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông **Ma Ngọc Tiên** - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông **Đào Xuân Tuất** – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông **Đỗ Khắc Hùng** - Kế toán trưởng – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà **Lương Thị Tuyết** - Trưởng Ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
- Bà **Nguyễn Thị Mai Lan** – Đại diện cổ đông

Cùng tiến hành kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (thư xin ý kiến cổ đông được gửi ngày 30/8/2010 và ngày 10/9/2010 hết hạn gửi phiếu biểu quyết) về các vấn đề sau:

1. Phát hành 2.000.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1
2. Phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo điều hành, cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi trong Công ty
3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh
4. Sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
5. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị thêm 1 thành viên
6. Bầu bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông: Nguyễn Văn Thắng

Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết: 5.423.320 cổ phiếu chiếm 90,38% Vốn điều lệ

Số lượng cổ phiếu biểu quyết hợp lệ: 5.423.320 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu

1. Phát hành 2.000.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 3:1

Ý kiến	Số cổ phần	Tỷ lệ





Đồng ý	5.419.020	99,92%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	4.300	0,08%

Nội dung 1 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,92%

2. Phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo điều hành, cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi trong Công ty. Số lượng cổ phiếu phát hành cho Ban lãnh đạo điều hành và cán bộ chủ chốt trong Công ty: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cụ thể nhưng không vượt quá 5% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo điều hành, cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi của Công ty lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ý kiến	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	5.373.720	99,08%
Không đồng ý	10.000	0,18%
Không có ý kiến	39.600	0,74%

Nội dung 2 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,08%

3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Nhà hàng, khách sạn, văn phòng cho thuê...

Ý kiến	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	5.409.920	99,75%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	13.400	0,25%

Nội dung 3 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,75%

4. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện sửa đổi vốn điều lệ căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, đợt phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo điều hành và người lao động giỏi trong Công ty trong bản Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Ý kiến	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	5.419.020	99,92%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	4.300	0,08%

Nội dung 4 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,92%

5. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị thêm 1 thành viên

Ý kiến	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	5.419.020	99,92%



Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	4.300	0,08%

Nội dung 5 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,92%

6. Thông qua việc bầu bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông: Nguyễn Văn Thắng

Ý kiến	Số cổ phần	Tỷ lệ
Đồng ý	5.419.020	99,92%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	4.300	0,08%

Nội dung 6 được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,92%

Biên bản này được lập vào lúc 16h ngày 11/09/2010 và được Ban kiểm phiếu thông qua (biên bản gồm 03 trang).

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Ma Ngọc Tiên

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Đào Xuân Tuất

Đỗ Khắc Hùng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Lương Thị Tuyết

CÓ ĐỒNG

Nguyễn Thị Mai Lan