



**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**

Địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi – TP Hà Giang.
Mã số DN: 5100101762 cấp lần 04 ngày 20/12/2011

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 31 tháng 03 năm 2013, tại Hội trường 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, đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM).

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

* **Hội đồng quản trị:** Có mặt 3/7

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Ma Ngọc Tiến | Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu | Thành viên HĐQT- Giám đốc. |
| 3. Ông Đào Xuân Tuất | Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc. |

Vắng có lý do Ông Phạm Thành Đô
Ông Tạ Hồng Thăng
Ông Nguyễn Trung Hiếu
Ông Lê Thanh Tuấn

* **Ban kiểm soát:** Có mặt 3/3

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Bà Lương Thị Tuyết: | Trưởng Ban kiểm soát. |
| 2. Ông Văn Quốc Tân: | Thành viên BKS. |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Dũng: | Thành viên BKS |

* Và các quý vị cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

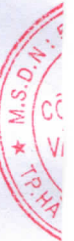
2. Giới thiệu đoàn chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Thư ký Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

- Ông Đào Xuân Tuất, thay mặt Ban tổ chức thông qua chương trình Đại hội và giới thiệu Ông Ma Ngọc Tiến – Chủ tịch HĐQT lên Chủ tọa Đại hội theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ông Ma Ngọc Tiến - Chủ tọa giới thiệu Đại hội xem xét quyết định:

2.1. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 03 người.

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Ma Ngọc Tiến: | - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông Trịnh Ngọc Hiếu: | - Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty. |
| - Ông Đào Xuân Tuất | - Thành viên HĐQT |





2.2. Thư ký Đại hội gồm 02 người.

- Ông Đỗ Khắc Hùng - Thư ký Hội đồng quản trị.
- Ông Văn Quốc Tân. - Thư ký

2.3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu gồm 03 người.

- Bà Lương Thị Tuyết - Trưởng ban
- Ông Văn Quốc Tân - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách và Ban kiểm phiếu.

- Ông Ma Ngọc Tiến – Chủ tọa báo cáo trước Đại hội: Theo thông báo đã gửi cho các cổ đông về một số quy định trong việc tổ chức và điều hành Đại hội, tính đến 16h ngày 30/03/2012 Công ty được 01 văn bản của cổ đông kiến nghị các vấn đề đưa thêm vào chương trình nghị sự của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% theo nội dung đã gửi cho các quý vị cổ đông.

3. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

Bà Lương Thị Tuyết, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến hết ngày 06/3/2013 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang là: 209 cổ đông, sở hữu 6.300.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 8h00, ngày 31/03/2012 có 131 cổ đông, đại diện cho 5.496.120 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 87,24% /Tổng số cổ phần hiện hữu.

Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 87,24 % cổ đông tham dự là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Đại hội nhất trí biểu quyết 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI.

A. PHẦN BÁO CÁO: Đại hội nghe đọc các Báo cáo và các Tờ trình:

*** Các Báo cáo:**

1. Báo cáo số 06/BC-CKKS về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác điều hành năm 2012 do Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Giám đốc Công ty trình bày:

Đánh giá kết quả SXKD đạt được năm 2012 là hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2012 và HĐQT đề ra.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty đã được HĐQT Công ty thông qua gồm các chỉ tiêu cơ bản gồm: Doanh thu đạt 158 tỷ đồng; Sản phẩm sản xuất đạt 800 tấn Kim loại Antimon; Lợi nhuận trước thuế đạt 75,6 tỷ đồng; Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 50%. Kế hoạch đầu tư khoảng 158,593 tỷ



2. Báo cáo hoạt động số 02/BC-BKS của Ban kiểm soát năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 do bà Bà Lương Thị Tuyết – Trưởng BKS trình bày.

3. Báo cáo số 02/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013 do Ông Ma Ngọc Tiên – Chủ tịch HĐQT trình bày.

4. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty Deloitte kiểm toán do Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT thông qua .

***Thông qua các tờ trình:**

1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012 do Ông Trịnh Ngọc Hiếu trình đại hội.

- Mức trả cổ tức bằng tiền năm 2011 là 100%:	63 tỷ đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển sản xuất:	50%
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi:	11,062 tỷ đồng
- Thưởng Hội đồng quản trị năm 2011:	2,285 tỷ đồng
- Trích kinh phí thực hiện công tác xã hội tại địa phương	1,592 tỷ đồng

2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT Về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2012 và dự kiến mức thù lao năm 2013 do ông Đào Xuân Tuất trình bày. Tổng mức thù lao năm 2012: 972 triệu đồng. Gồm HĐQT và thư ký: 756 triệu. BKS: 216 triệu

Kế hoạch mức thù lao năm 2013: 972 triệu đồng. Gồm HĐQT và thư ký: 756 triệu. BKS: 216 triệu

Giao cho HĐQT xây dựng mức trả thù lao cho HĐQT, thư ký và Ban kiểm soát.

3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT Về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2011-2015 do Ông Đào Xuân Tuất trình bày: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT ông Nguyễn Văn Thắng và Ông Tô Huy Vũ, bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế đối với các Ông Tạ Hồng Thắng và Ông Nguyễn Trung Hiếu

4. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 do bà Lương Thị Tuyết trình bày: Giao cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán gồm: KPMG; Deloitte; Emst&Young; PwC Việt Nam

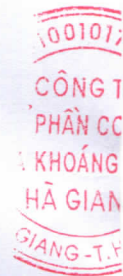
B. PHẦN THẢO LUẬN: Các ý kiến tham gia của các cổ đông tại Đại hội:

Sau khi nghe các Báo cáo trên, các cổ đông đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến sau:

- **Ý kiến thứ nhất** bằng văn bản của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước mã số 192: Đồng ý thông qua các nội dung trong các báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát.

Đề nghị điều chỉnh KHSXKD năm 2013: Doanh thu 168 tỷ; Lợi nhuận trước thuế 120 tỷ. Về phân phối lợi nhuận năm 2012: tỷ lệ cổ tức là 120%, trích quỹ ĐTPT là 56,5 tỷ, trích quỹ khen thưởng phúc lợi 08 tỷ đồng.

Nhất trí nội dung các tờ trình về thù lao năm 2013, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013, nhất trí miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông Nguyễn Văn Thắng và Tô Huy Vũ, phê chuẩn bầu bổ xung chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015 đối với các ông Nguyễn Trung Hiếu và Tạ Hồng Thắng.





Đề nghị tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

- **Ý kiến thứ hai:** của Đại diện BSC mã số 190: Vấn đề đầu tư: ủng hộ các kế hoạch đầu tư phát triển mở rộng và chiều sâu của công ty. Về đầu tư vào cổ phiếu cùng ngành nghề cần cân nhắc về tỷ suất lợi nhuận.

Vấn đề trả cổ tức: Mong HĐQT có kế hoạch chi trả cổ tức theo hướng ổn định hàng năm, tạo tâm lý yên tâm cho các cổ đông.

- **Ý kiến thứ ba:** của cổ đông mã số 176: Về KH sản xuất năm 2013 nên lưu ý đến phương án khai thác cho hiệu quả hơn. Về trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012 đề nghị trích mức 8% để động viên khuyến khích người lao động hoặc không thấp hơn năm 2011..

- **Ý kiến thứ tư:** của cổ đông mã số 177: Về KH SX KD như ý kiến của SCIC là cao sẽ khó khăn cho ban điều hành. Về mức cổ tức năm 2013 tối thiểu 50% trên vốn điều lệ hiện hành là 63 tỷ

- **Ý kiến thứ năm:** của cổ đông mã số 123: Đề nghị trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012 là 8%. Có kế hoạch khai thác để nâng cao năng xuất thì mới đáp ứng được KH sản xuất năm 2013

- **Ý kiến thứ sáu:** của cổ đông mã số 81: Cần có KH chi tiết hơn để thực hiện KH năm 2013. Về KH đầu tư cần có KH cụ thể thực hiện các công trình đang thực hiện.

Đoàn chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến góp ý của cổ đông, đồng thời tiếp thu tất cả các ý kiến của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện.

III. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI.

1. Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội thống nhất bổ xung điều chỉnh như sau:

1.1. Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2012: tỷ lệ trả cổ tức 120%; Trích quỹ ĐTPT 56,5 tỷ; Trích quỹ KTPL 08 tỷ;

1.2. Điều chỉnh KHSXKD năm 2013 : Doanh thu 168 tỷ; Lợi nhuận trước thuế 120 tỷ

1.3. Tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1.

2. Đại hội biểu quyết thông qua từng vấn đề với kết quả như sau:

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2012.

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Không tán thành: Không

Không có ý kiến: Không.

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 do Công ty Deloitte kiểm toán.



Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Không tán thành: Không

Không có ý kiến: Không.

2.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013.

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Không tán thành: Không

Không có ý kiến: Không.

2.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Không tán thành: Không

Không có ý kiến: Không.

2.5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2012:

- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 56,5 tỷ đồng

- Thưởng HĐQT năm 2012: 2.285.529.800 đồng.

- Thực hiện công tác xã hội: 1.592.450.000 đồng.

- Cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt 120%

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Không tán thành: Không

Không có ý kiến: Không.

2.6. Thông qua phương án trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012:

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 08 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 92,26 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Không tán thành: 7,74 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Không có ý kiến: Không.

2.7. Thông qua các chỉ cơ bản kế hoạch SXKD năm 2013.

- Sản lượng sản xuất Antimon kim loại: 800 tấn/năm

- Doanh thu: 168 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng.

- Cổ tức năm 2013 tối thiểu 50% trên vốn điều lệ 63 tỷ.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2013.

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Không tán thành: Không

Không có ý kiến: Không.

2.8. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013:

- Hoàn thiện Dự án xây dựng Nhà máy tuyển quặng Antimon Mậu Duệ.

- Tiếp tục thực hiện thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiêng giai đoạn I.

- Thực hiện thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Antimon Mậu Duệ.

- Hoàn thiện Dự án xây dựng Tòa nhà cao tầng tại trụ sở văn phòng Công ty.

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Không tán thành: Không

Không có ý kiến: Không.





2.9. Thông qua quyết toán tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 là 972 triệu. Kế hoạch trả thù lao năm 2013 của HĐQT, Thư ký 756 triệu, BKS là 216 triệu. Tổng mức chi trả thù lao là 972 triệu đồng.

Giao cho HĐQT xây dựng phương án chi trả mức thù lao.

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Không tán thành: Không

Không có ý kiến: Không.

2.10. Tăng vốn điều lệ:

Tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thường cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện.

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Không tán thành: Không

Không có ý kiến: Không.

2.11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2013: Đại hội nhất trí giao cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán là PwC; Deloitte; Ernst & Young; KPMG kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Kết quả biểu quyết: Tán thành: 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Không tán thành: Không

Không có ý kiến: Không.

Căn cứ vào Điều 104 Luật doanh nghiệp. Điều 20 Điều lệ Công ty và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 gồm có 6 trang được Thư ký Đại hội ghi đầy đủ, trung thực, được thông qua tại Đại hội và các đại biểu cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11h45 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Khắc Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

Ma Ngọc Tiên