



**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: *07* /2014 /NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 27 tháng 7 năm 2014

## **NGHỊ QUYẾT**

(Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2014)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 7 năm 2014.

## **QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Công ty. Giao cho Ban giám đốc Công ty tổ chức thực hiện.
2. Thông qua báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 của Ban kiểm soát.
3. Tạm trích Quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2014 là 5% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
4. Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt I năm 2014 cho cổ đông hiện hữu:
  - Tỷ lệ tạm ứng: 15% (tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu)
  - Hình thức chi trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.
  - Thời gian chi trả dự kiến: Trong quý III năm 2014.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TVHĐQT; BKS
- Ban GD công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ma Ngọc Tiên**