

Số: 10 /NQ- HĐQT

Hà Giang, ngày 24 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ năm 2015**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 và Báo cáo tài chính bán niên 2014.
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 23 tháng 12 năm 2014 của HĐQT về mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với nội dung cơ bản sau:

- Khối lượng mua: 900.000 cổ phiếu (chiếm 7,14% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).
- Thời gian: Trong tháng 01 và tháng 02 năm 2015
- Nguồn vốn mua cổ phiếu quỹ sử dụng: Thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển sản xuất, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Giá mua: Không vượt quá (66.000 đồng/CP)
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Để bình ổn giá cổ phiếu.
- Tổng giá trị dự kiến: 59.400.000.000 đồng  
(chi tiết theo phương án mua cổ phiếu quỹ đính kèm)

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Kế toán trưởng;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**