



**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 06 ngày 12/9/2013

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 30 tháng 03 năm 2014, 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 2014 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 7/7

- | | |
|--|--------------------------------|
| 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. |
| 4. Ông Lê Thanh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Phạm Thành Đô | Thành viên HĐQT. |
| 6. Ông Tạ Hồng Thăng - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Thắng | |
| 7. Ông Nguyễn Trung Hiếu - Ủy quyền cho Ông Tô Huy Vũ | |

* **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 các nội dung:

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 Phạm Thành Đô | - Thành viên HĐQT |





2.2. Thư ký Đại hội gồm 02 người.

- Ông Đỗ Khắc Hùng - Thư ký Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Thu Tạng. - Thư ký

2.3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông 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 cổ đông.

- 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 29/03/2012 Đại hội nhận được 01 ý kiến của cổ đông bằng văn bản.

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 28/2/2014 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang là: 329 cổ đông, sở hữu 12.600.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là 29 cổ đông và ủy quyền tham dự Đại hội là 96 cổ đông. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ là 125 người, đại diện cho 10.747.040 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 85,3% / 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 85,3 % 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:

I. Các Báo cáo trình đại hội thông qua:

1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác điều hành năm 2013 do Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Giám đốc Công ty trình bày:

Đánh giá kết quả SXKD đạt được năm 2013 là hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và HĐQT đề ra.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, các chỉ tiêu cơ bản gồm: Doanh thu bán hàng 165,7 tỷ đồng đạt 98,67% kế hoạch; Sản phẩm sản xuất đạt 811,44 tấn Kim loại Antimon đạt 101,43% so kế hoạch; Tiêu thụ được 812,87 tấn đạt 101,61% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 95,38 tỷ đồng đạt 79,49% so kế hoạch;

- Kết quả thực hiện đầu tư: Đã triển khai thực hiện các dự án: Dự án thăm dò mỏ Bó Mới kết thúc giai đoạn I; Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ Mậu Duệ đã tiến hành



xong giai đoạn I và tiếp tục triển khai giai đoạn II; Dự án xây dựng xưởng tuyển quặng antimon đã xong các thủ tục xin cấp giấy phép đầu tư; Dự án xây dựng nhà tòa văn phòng Công ty đang chờ chủ trương đầu tư của HĐQT.

2. Phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2014: Trình đại hội thông qua một số chỉ tiêu chính sau: Doanh thu: 151,2 tỷ đồng
Sản phẩm sản xuất: 800 tấn
Lợi nhuận trước thuế: 56 tỷ đồng

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014 do Ông Ma Ngọc Tiến – Chủ tịch HĐQT trình bày.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 do bà Bà Lương Thị Tuyết – Trưởng BKS trình bày.

5. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán do Ông Phạm Thành Đô – Thành viên HĐQT thông qua .

II. Thông qua các tờ trình, trình đại hội thông qua:

1. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013 do Ông Phạm Thành Đô trình đại hội.

- Mức trả cổ tức bằng tiền năm 2013 là 70% (đã ứng 50%)	88.200.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển sản xuất:	29.825.975.492 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi:	8.000.000.000 đồng
- Trích quỹ Ban điều hành năm 2013:	1.000.000.000 đồng

2. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT Về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2013 và dự kiến mức thù lao năm 2014 do ông Lê Thanh Tuấn trình bày. Tổng mức thù lao năm 2013: 972 triệu đồng. Gồm HĐQT và thư ký: 756 triệu. BKS: 216 triệu

Kế hoạch mức thù lao năm 2014: 972 triệu đồng. Gồm HĐQT và thư ký: 756 triệu. BKS: 216 triệu

3. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 do bà Lương Thị Tuyết Trưởng ban kiểm soát trình bày: Giao cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán gồm: KPMG; Deloitte; Emst&Young; PwC Việt Nam

4. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động công ty do Ông Đào Xuân Tuất – Thành viên HĐQT trình bày: Căn cứ TT số 12/2012/TT-BTC và cụ thể hóa một số nội dung cho phù hợp với quy định và điều kiện của Công ty. Bổ sung, chỉnh sửa bao gồm các điều: Điều 2; Điều 4; Điều 5; Điều 6,7,8,9; Điều 11,12; Điều 14; Điều 16,17; Điều 19,20,21,22,23,24,25; Điều 27,28; Điều 31,32; Điều 34,35,36,37,38; Điều 40,41; Điều 44,45,46,47; Điều 50; Điều 54 (kèm theo nội dung chi tiết)

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

Sau khi Đại hội nghe các Báo cáo, tờ trình của HĐQT, các cổ đông đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến sau:

