



**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: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016 -2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang ngày 22 tháng 4 năm 2016;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được tiến hành với 105 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 11.486.240 cổ phần tương đương 96,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 -2020 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015 như sau:

- Cổ tức trả bằng tiền mặt: 15% (1.500 đồng/1 cổ phiếu)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.500.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 96,6% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2016

- Sản xuất kim loại antimony: 450 tấn
- Tiêu thụ kim loại antimony: 520 tấn





- Doanh thu: 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền: Tối thiểu 10%
- Ủy quyền cho HĐQT được quyết định mức tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả.
- Công ty được tạm trích 5% từ lợi nhuận sau thuế hàng quý năm 2016 vào Quỹ

Khen thưởng phúc lợi.

- Về kế hoạch đầu tư: Triển khai Dự án nhà máy tuyển quặng antimon Mậu Duệ; Hoàn thành Dự án thăm dò nâng cấp mỏ Antimony Mậu Duệ; Dự án xây dựng tòa nhà văn phòng; Xem xét lựa chọn đầu tư tài chính vào các công ty cùng ngành có tiềm năng khi có điều kiện thuận lợi.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 6: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 7: Thông qua quyết toán mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.

- Tổng số thù lao thực hiện năm 2015: 816.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao năm 2016: 486.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 96,6% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 -2015 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 10: Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:
 1. Ông Phạm Thành Đô
 2. Ông Ma Ngọc Tiến
 3. Ông Nguyễn Việt Phương
 4. Ông Vũ Trí Thức
 5. Ông Nguyễn Trung Hiếu
 6. Ông Trịnh Ngọc Hiếu
 7. Ông Tạ Hồng Thăng

Ông Phạm Thành Đô được bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

Ông Nguyễn Việt Phương được bầu chức danh Phó chủ tịch HĐQT

Ông Đào Xuân Tuất được bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT



- Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
2. Ông Nguyễn Hữu Trọng
3. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 04 năm 2016
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông nghị quyết qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thành Đô

