



**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: *QL* /NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2013

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ kết quả phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013 ngày 31 tháng 03 năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác điều hành năm 2012 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2013 do Giám đốc Công ty trình Đại hội.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 do Chủ tịch HĐQT trình Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 do Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty do Deloitte kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2012 như sau:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền năm 2012 là :      | 120%              |
| 2. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển sản xuất:     | 56,5 tỷ đồng      |
| 3. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:          | 08 tỷ đồng        |
| 4. Trích thưởng do vượt KH cho HĐQT:             | 2.258.529.800đồng |
| 5. Trích hỗ trợ công tác xã hội tại địa phương : | 1.592.450.000đồng |

**Điều 6.** Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2013 tối thiểu 50% / vốn điều lệ 63 tỷ (5.000đồng/CP) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức.





**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc Quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị, thư ký và Ban kiểm soát năm 2013. Tổng mức chi trả thù lao là 972 triệu

**Điều 8.** Nhất trí miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với các Ông Nguyễn Văn Thắng, Ông Tô Huy Vũ và bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Hiếu và Ông Tạ Hồng Thăng làm Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2011-2015.

**Điều 9.** 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 đã thông qua. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện.

**Điều 10.** 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

**Điều 11.** Nghị quyết này được thông qua tại đại hội, các cổ đông, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty
- Các cổ đông công ty
- Lưu VT. *TC*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Ma Ngọc Liên*

