



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Số: 05 /2010/ NQĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Giang, ngày 11 tháng 09 năm 2010

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

V/v: Phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo điều hành, cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi, bầu bổ sung thành viên HĐQT, bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các quy định của pháp luật hiện hành về Chứng khoán.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản ngày 11/9/2010

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng**

Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phần phát hành: 10.000 đồng

Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.000.000 cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng

Nguồn thực hiện: Lợi nhuận tích lũy, các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Thời gian thực hiện: Quý III – quý IV năm 2010

Tỷ lệ phát hành: 3:1

Phương thức thực hiện: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Tại ngày chốt danh sách để xác định quyền nhận cổ phiếu thưởng, tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt được nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 3:1. Cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mà không phải trả thêm khoản tiền nào. Số cổ phiếu được nhận của các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1513 Cổ phiếu. Khi thực hiện quyền, số cổ phần được nhận theo tỷ lệ phân phối là  $1513/3 = 504,33$  cổ phiếu. Số cổ phiếu thực nhận là 504 cổ phiếu theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.





Quyền nhận cổ phiếu thường sẽ không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thường và cổ phiếu thường sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi trả cổ phiếu thường coi như không phát hành hết. Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế đã phát hành thường cho cổ đông hiện hữu.

*Do không đủ điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty quyết định xin ý kiến cổ đông bằng hình thức gửi thư lấy ý kiến biểu quyết từ ngày 30/8/2010 đến ngày 10/09/2010*

**Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo điều hành, cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi trong Công ty**

Số lượng cổ phiếu phát hành cho Ban lãnh đạo điều hành và cán bộ chủ chốt trong Công ty: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cụ thể nhưng không vượt quá 5% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm nộp hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo điều hành, cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi của Công ty lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông

Giá phát hành: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định mức giá ưu đãi nhằm thu hút và khuyến khích lao động giỏi ( Không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty tại ngày chốt sổ)

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 12 tháng

Thời gian thực hiện: Quý III – quý IV năm 2010

Tiêu chí phân phối quyền được mua cổ phần: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phần cụ thể được mua đối với các thành viên Ban lãnh đạo điều hành và cán bộ chủ chốt trong Công ty. HĐQT công khai tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phần mà mỗi thành viên được mua.

Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Điều 3: Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh ( để thực hiện dự án xây dựng tòa nhà văn phòng Công ty kinh doanh thêm nghề: Nhà hàng, khách sạn, văn phòng cho thuê...)**

**Điều 4: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi vốn điều lệ căn cứ vào kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu thường, đợt phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo điều hành và người lao động Công ty trong bản Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.**

**Điều 5: Thống nhất tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị thêm 1 thành viên**

**Điều 6: Thống nhất bầu bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với cá nhân sau đây:**



Ông: **Nguyễn Văn Thắng**

Số CMND: 011 833 528      Ngày cấp: 19/12/2000      Nơi cấp: CA TP. Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 14 Phố Yên Thế, Quận Ba Đình, Hà Nội

Trình độ học vấn: Tiến sỹ      Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

### **Điều 7: Triển khai thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc công ty và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

**Nơi nhận:**

Cố đông Công ty

HĐQT, BKS

Lưu VT

Hà Giang, ngày 11 tháng 09 năm 2010

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**MA NGỌC TIÊN**

