



CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 05 /TB-HĐQT

Hà giang, ngày 10 tháng 03 năm 2011

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Cơ khí
và Khoáng sản Hà Giang

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trân trọng thông báo:

1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang:

- Thời gian: **07h30 – 12h** ngày thứ năm **31/3/2011**;
- Địa điểm: Hội trường tầng 3, 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;
- Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu, chốt ngày đăng ký cuối cùng 28 tháng 02 năm 2011.

2. Nội dung Đại hội:

- a) Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, công tác điều hành năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 của Ban điều hành;
- b) Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán;
- c) Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HĐQT từ năm 2006 -2010 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 -2015;
- d) Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2006 -2010 và chương trình, kế hoạch năm 2011 của Ban kiểm soát;
- e) Tờ trình về việc phân phối các quỹ và cổ tức năm 2010;
- f) Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;
- g) Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và kế hoạch thù lao năm 2011;
- h) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011;
- i) Tờ trình về việc thông qua mức thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2010;

(Có chương trình cụ thể đính kèm)

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được cập nhật trên Website của Công ty:
www.hgm.vn

3. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu sau:



a) Phiếu đăng ký tham dự Đại hội;

b) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

Cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát tài liệu trước khi Đại hội khai mạc. Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tham gia Đại hội, đề nghị Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy ủy quyền đính kèm. Khi tham gia dự Đại hội cổ đông hoặc người nhận ủy quyền phải mang theo CMTND để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

4. Để chuẩn bị cho việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2011-2015). Hội đồng quản trị Công ty dự kiến nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015 số lượng là **07 thành viên**, Ban kiểm soát số lượng là **03 thành viên**. Hội đồng quản trị Công ty gửi đến Quý cổ đông hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2011 - 2015) bao gồm:

a) Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

b) Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

c) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên;

Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 24, Điều 36 Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 là Đại hội kết thúc nhiệm kỳ 2006 - 2010 và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 5 năm tới. Để Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông bố trí thời gian về dự họp đông đủ, vui lòng gửi Phiếu đăng ký tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về Công ty trước **16 giờ ngày 20/3/2011 theo địa chỉ:**

Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Fax: (08) 2193 867 068; ĐT: (08) 2193 867 533

Sự hiện diện của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.
Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT, HĐQT

T/M BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HĐQT



Ma Ngọc Tiến