

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2016

**TỜ TRÌNH
V/v phân phối lợi nhuận năm 2015**

Trân trọng kính trình Đại hội:
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ năm 2015;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã kiểm toán.

HĐQT Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2015: | 20.618.873.903 đồng |
| 2. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: | 0 đồng |
| 3. Tổng lợi nhuận chưa phân phối: | 20.618.873.903 đồng |

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Chi cổ tức bằng tiền 10%: | 11.920.720.000 đồng |
| 2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: | 1.500.000.000 đồng |
| 3. Lợi nhuận còn lại chưa chia: | 7.198.153.903 đồng |

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Chi cổ tức bằng tiền: | Tối thiểu 10% |
| 2. Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi: | 5% LN sau thuế hàng quý |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Phạm Thành Đô

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015
Và kế hoạch trả thù lao năm 2016**

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 31/3/2014 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Thực hiện NQ của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc chi trả tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; thư ký hội đồng quản trị.

HĐQT quyết toán mức chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng năm 2015 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2015 được phê duyệt:

Gồm: - HĐQT và thư ký: 660.000.000 đồng
 - Ban kiểm soát: 156.000.000 đồng.
Tổng cộng: 816.000.000 đồng

2. Tổng số thực chi trả trong năm 2015:

 - Hội đồng quản trị: 600.000.000 đồng
 - Ban kiểm soát: 156.000.000 đồng
 - Thư ký HĐQT: 60.000.000 đồng
Tổng cộng: 816.000.000 đồng

3. Mức thù lao năm 2016 cho các chức danh như sau:

- Chức danh Chủ tịch: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Phạm Thành Đô

**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/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

- Căn cứ vào đề nghị của Ban kiểm soát Công ty về danh sách các công ty kiểm toán độc lập Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

Sau khi xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập và kết quả chào giá cạnh tranh mức phí dịch vụ của các Công ty kiểm toán trong nhóm big4:

Hội đồng Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Trình HĐQT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Thành Đô

Số: 04/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010 Và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào văn bản số: 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước “ V/v một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty, các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua. Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020 ủy quyền cho hội đồng quản trị rà soát, hoàn thiện và ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Phạm Thành Đô

Số: 05 /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 -2015
Tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020**

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ nội dung họp HĐQT ngày 06/4/2016;
- Do nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2011 -2015 hết thời hạn tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 -2020. Đồng thời tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 -2015 theo Điều lệ của Công ty. Đồng thời tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 như sau:

- Hội đồng quản trị: 07 thành viên
- Ban kiểm soát: 03 thành viên

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Trình ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Phạm Thành Đô

PHỤ LỤC : NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT ngày 12 / 04 /2016 của HĐQT Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang)

Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;	Nội dung này được sửa lại khi Luật Doanh nghiệp 2014 được thông qua và có hiệu lực từ 01/07/2015.	
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 5. Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành) là đại diện theo pháp luật của Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 5. Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty		Quy định rõ hơn về người đại diện theo pháp luật của Công ty
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:	Theo quy định của điểm d khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014.	

m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	m. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;		
Điều 33. Thành viên Ban Kiểm soát	Điều 33. Thành viên Ban Kiểm soát 6. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.	Bổ sung thêm khoản 6 quy định đối với Trưởng Ban Kiểm soát theo như yêu cầu của Điều 163 của Luật Doanh nghiệp 2014.	