



**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: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 thường niên năm 2015 ngày 29 tháng 3 năm 2015;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang năm 2015 đã được tiến hành với 105 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 10.982.040 cổ phần tương đương 92,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng năm 2015.

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

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng năm 2015.

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 đã được kiểm toán năm 2014.

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 2014 như sau:

- Cổ tức trả bằng tiền: 20% (đã tạm ứng 15%)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.379.284.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 2.839.598.479 đồng

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

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2015

- Sản xuất kim loại antimon: 750 tấn
- Tiêu thụ kim loại antimon: 770 tấn
- Doanh thu: 134 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 39 tỷ đồng





- Cổ tức bằng tiền: Tối thiểu 20%
- 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 2015 vào Quỹ Khen thưởng phúc lợi.

- Về kế hoạch đầu tư: Làm rõ hiệu quả của Dự án xưởng tuyển để quyết định đầu tư; Hoàn thiện Dự án thăm dò nâng cấp mỏ Antimon Mậu Duệ; Xây dựng Dự án tòa nhà văn phòng; Xem xét lựa chọn đầu tư tài chính vào các công ty 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: Bổ nhiệm Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 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 2014 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2015.

- Tổng số thù lao thực hiện năm 2014: 923.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao năm 2015: 816.000.000 đồng

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

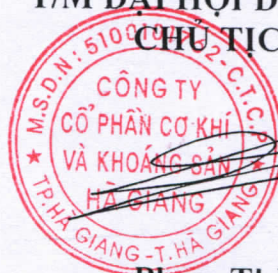
Điều 8: Thông qua tờ trình về việc bổ xung, sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các nội dung Điều lệ hoạt động của Công ty theo quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp gần nhất.

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

Điều 9: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 03 năm 2015
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. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tới Đại hội đồng cổ đông tại Phiên họp thường niên năm 2016./.

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



Phạm Thành Đô