



**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: 07/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số : 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 7 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo kết quả điều hành quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban kiểm soát.
 3. Thông qua kế hoạch thực hiện dự án đầu tư năm 2013. Giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.
 4. Thông qua dự kiến kế hoạch hỗ trợ địa phương năm 2013. Giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị.
 5. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2013 cho các cổ đông hiện hữu:
 - Tỷ lệ tạm ứng: 25% (tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu);
 - Tổng giá trị chi trả: 31.500.000.000 đồng (Ba mươi một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn);
 - Hình thức chi trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.
 - Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách để thực hiện việc tạm ứng cổ tức;
 - Thời gian chi trả dự kiến: Trong quý III năm 2013.Giao cho Ban Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện
 6. Giao cho Ban Giám đốc Công ty cùng với Chi nhánh Hà Nội xây dựng các quy chế nội bộ của Chi nhánh Hà Nội trình Hội đồng quản trị thông qua.
- Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu VT.

