



**CÔNG TY CP CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**
Số: 01/2011/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2011

TỜ TRÌNH
Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Trân trọng kính trình Đại hội,

- 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 Nghị quyết kỳ họp lần thứ 26, ngày 20 tháng 03 năm 2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Thực hiện mục tiêu tăng vốn Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tương đương với quy mô sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 thay thế cho phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 3:1 để tăng vốn Điều lệ Công ty như sau:

1. Mục đích phát hành: Thưởng cho cổ đông hiện hữu.

2. Phương án phát hành:

- Vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: 60.000.000.000 đồng
- Số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 6.000.000 cổ phần
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần.
- Số cổ phiếu thưởng được phát hành: 6.000.000 cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 60.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1(cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu HGM tại ngày chốt danh sách được thưởng 01 cổ phiếu mệnh giá 10.000đồng/cổ phần)
- Vốn điều lệ sau đợt phát hành: 120.000.000.000đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).

3. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách phân bổ quyền nhận cổ phiếu thưởng cho người sở hữu cổ phiếu HGM tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

4. Nguồn vốn thực hiện: Sử dụng từ nguồn vốn thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.





5. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2011 và khi có đủ điều kiện.

6. Tổ chức thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2011, tăng vốn Điều lệ Công ty, báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tổ chức thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2011, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tương ứng với vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu thưởng HGM thực tế phát hành năm 2011.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ma Ngọc Tiên

