**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

 Số: 09 /NQ- HĐQT *Hà Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2013*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

* Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
* Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
* Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.
* Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 13 tháng 11 năm 2013 của HĐQT về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua mức tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 với mức sau:

 **-** Tỷ lệ 25% (2.500đồng/CP)

 **-** Thời gian thực hiện: Trong tháng 12 năm 2013

 **Điều 2**. Hội đồng quản trị giao cho Giám Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 **-** Hội đồng quản tri; **CHỦ TỊCH**

 **-** Ban kiểm soát;

 **-** Ban Giám đốc;

 **-** Kế toán trưởng;

 **-** Lưu VT.

 **Ma Ngọc Tiến**