



**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-ĐHĐCĐTN

Hà Giang, ngày 30 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ kết quả phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 30 tháng 03 năm 2014 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã nhất trí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác điều hành năm 2013 của Ban giám đốc Công ty trình Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 do Chủ tịch HĐQT trình Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 do Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty do Công ty TNHH KPMG kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2013 như sau:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền năm 2013 là 70% : | bằng 88.200.000.000 đồng |
| 2. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: | 29.825.975.492 đồng |
| 3. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 8.000.000.000 đồng |
| 4. Trích quỹ ban điều hành năm 2013: | 1.000.000.000 đồng |

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và trả cổ tức năm 2014: Mức trả cổ tức tối thiểu 50% . Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và mức tạm ứng cổ tức.

Ủy quyền cho HĐQT được tạm trích 5% từ lợi nhuận sau thuế hàng quý năm 2014 vào Quỹ khen thưởng phúc lợi.



Điều 7. Thông qua Quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, thư ký và Ban kiểm soát năm 2014 là 972 triệu. Giao cho HĐQT xây dựng mức trả thù lao cho HĐQT, thư ký và Ban kiểm soát.

Điều 8. Giao cho HĐQT lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán là PwC; Deloitte; Ernst & Young; KPMG kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Điều 9. Thông qua các nội dung bổ sung, chỉnh sửa Điều lệ hoạt động của Công ty theo nội dung tờ trình của HĐQT. Giao cho HĐQT hoàn thiện để ban hành.

Điều 10. Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội, các cổ đông, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty
- Các cổ đông công ty
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỨC TOA ĐẠI HỘI**



Ma Ngọc Tiến