

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)
(Thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Tờ trình số: 09/TTr-HĐQT, ngày 8/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/3/2019 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số trước điều chỉnh	Số sau điều chỉnh
1. Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	680	≥ 550
2. Doanh thu bán hàng	Tỷ	125	89
3. Lợi nhuận trước thuế <i>(chưa trích lập dự phòng tài chính)</i>	Tỷ	45	18
4. Cổ tức bằng tiền mặt	%	≥ 15%	≥ 8%

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý: 10.468.940 cổ phần chiếm 87,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 1.451.500 cổ phần chiếm 12,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và trưởng các bộ phận liên quan có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thành Đô

Hà Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Căn cứ nội dung Phiếu xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, Số 390, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, tổ kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp ý kiến cổ đông trả lời bằng văn bản với các nội dung như sau:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM)

Trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5100101762 sửa đổi lần 7 ngày 3/6/2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Giang cấp.

2. Nội dung vấn đề xin ý kiến cổ đông để thông qua:

- Thông qua tờ trình số 09/TTr-HĐQT, ngày 8/10/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/3/2019.

3. Thời gian nhận phiếu xin ý kiến: Trước 16h00' Ngày 30/10/2019

4. Thành phần Tổ kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Thành Đô | - Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu | - TV HĐQT – Thành viên |
| 3. Ông Đỗ Khắc Hùng | - TV HĐQT – Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | - Trưởng BKS – Giám sát kiểm phiếu |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Trọng | - TV BKS – Thành viên |
| 6. Ông Phạm Văn Tuấn | - Cổ đông - TP TCHC - Thư ký |

5. Nguyên tắc kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu theo những nguyên tắc sau:

- Phiếu gửi xin ý kiến: Căn cứ theo danh sách cổ đông của VSD chốt ngày 2/10/2019.
- Phiếu Biểu quyết thông qua: Là các phiếu xin ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “**Đồng ý**” được xem như là biểu quyết thông qua nội dung xin ý kiến.
- Phiếu Biểu quyết không thông qua: Là các phiếu xin ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “**Không đồng ý**” được xem như là không thông qua nội dung xin ý kiến.
- Phiếu “**Không có ý kiến**” Là các phiếu đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” và các Phiếu xin ý kiến cổ đông gửi đi nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác hoặc cổ đông không gửi phiếu xin ý kiến về Công ty.
- Phiếu không hợp lệ: là những phiếu xin ý kiến gửi về công ty sau ngày nhận theo thông báo, không tích vào ô hoặc phiếu đã bị mở.

6. Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số cổ phần hiện hành: 12.600.000 Cổ phần, trong đó cổ phần có quyền biểu quyết 11.920.720, số cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết là: 679.280 CP, chiếm 5,39%VĐL.



* Số phiếu xin ý kiến gửi đi: - Tỷ lệ cổ phần / Tổng số CP có quyền biểu quyết	Số phiếu: 131 ; tương ứng 11.920.440 cổ phần; chiếm 99,99.%
* Số phiếu xin ý kiến nhận về: - Tỷ lệ cổ phần / Tổng số CP có quyền biểu quyết	Số phiếu: 82 ; tương ứng 10.468.940 cổ phần; chiếm 87,82.%
* Số phiếu không trả lời hoặc bị trả về: - Tỷ lệ cổ phần / Tổng số CP có quyền biểu quyết	Số phiếu: 55 ; tương ứng 1.451.500 cổ phần; chiếm 12,18.%
* Số phiếu xin ý kiến nhận về hợp lệ: - Tỷ lệ cổ phần / Tổng số CP có quyền biểu quyết	Số phiếu: 82 ; tương ứng 10.468.940 cổ phần; chiếm 87,82.%
* Số phiếu xin ý kiến nhận về không hợp lệ: - Tỷ lệ cổ phần / Tổng số CP có quyền biểu quyết	Số phiếu: 0 ; tương ứng 0 cổ phần; chiếm 0,00.%

7. Kết quả nội dung biểu quyết:

Thông qua nội dung tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/3/2019 thông qua với kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Số cổ phần tham gia biểu quyết (CP)	Tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Đồng ý	10.468.940	87,82
2	Không đồng ý	0	0
3	Không có ý kiến	1.451.500	12,18

8. Kết luận: Căn cứ Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số phiếu biểu quyết "Đồng ý" đạt 87,82% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trình xin ý kiến của cổ đông.

Biên bản này được lập lúc 8h00' ngày 31/10/2019 và được Ban kiểm phiếu thông qua.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Phạm Thành Đô

BAN GIÁM SÁT



Nguyễn Ngọc Tuấn



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Ngọc Hiếu



Đỗ Khắc Hùng

Nguyễn Hữu Trọng

THƯ KÝ



Phạm Văn Tuấn



Nguyễn Hữu Trọng