

Số: 07/TLYK-CKKS

Hà Giang, ngày 8 tháng 10 năm 2019

**THƯ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang**

**1. Các căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Nghị quyết số 10/NĐ-HĐQT, ngày 9 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

**2. Nội dung xin ý kiến:**

Thực hiện Nghị quyết số 03-2019/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người lao động trong Công ty đã nỗ lực để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của giá bán trên thị trường kim loại thế giới và thị trường tiêu thụ sản phẩm bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan dẫn đến việc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 gặp nhiều khó khăn.

- Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 9/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trân trọng đề nghị Quý cổ đông thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số Kế hoạch SXKD 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Số điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2019
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	680	≥ 550
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	125	89
3	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính đến trích lập dự phòng tài chính)	Tỷ đồng	45	18
4	Cổ tức bằng tiền mặt	%	≥ 15%	≥ 8%

**3. Thời hạn gửi phiếu xin ý kiến cổ đông:**

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Quý cổ đông gửi phiếu xin ý kiến (theo mẫu đính kèm) đã được trả lời và phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức về Công ty **trước 16 giờ 00' ngày 30 tháng 10 năm 2019** theo một trong các hình thức sau: qua Email, qua fax, qua thư đảm bảo hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
  - Địa chỉ: Số 390 đường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang- Tỉnh Hà Giang
  - Fax: 02193 867 068
  - Email: [Khoangsanhg@vnn.vn](mailto:Khoangsanhg@vnn.vn) hoặc: [dokhachung89@gmail.com](mailto:dokhachung89@gmail.com)
- Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; BKS
- UBCKNN; Sở Giao dịch CK HN;
- Đăng Website HGM;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**  
Số 390 đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

**PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
(Kèm theo Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang)

**1. Thông tin về cổ đông:**

- Tên cổ đông:.....
- Số CMT/Số hộ chiếu/ Số Giấy CNĐKKD:.....
- Địa chỉ:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....
- Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:.....

**2. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:**

**Nội dung 1: Thông qua Tờ trình v/v Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Đồng ý:  Không đồng ý:  Không có ý kiến:

**Ghi chú:**

- Quý cổ đông đánh dấu 'X' hoặc 'V' vào (1) một trong ba (3) ô biểu quyết: 'Đồng ý'; 'Không đồng ý'; hoặc "Không có ý kiến" trong Phiếu.

- Quý cổ đông gửi **Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản** về Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang **trước 16h00' ngày 30 tháng 10 năm 2019** bằng các hình thức: qua Email, qua fax, qua thư đảm bảo hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ dưới đây:

**Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang**

- Địa chỉ: Số 390 đường Nguyễn Trãi – Thành phố Hà Giang- Tỉnh Hà Giang
- Fax: 02193 867 068
- Email: [khoangsanhg@vnn.vn](mailto:khoangsanhg@vnn.vn) hoặc [dokhachung89@gmail.com](mailto:dokhachung89@gmail.com)

.....ngày tháng 10 năm 2019

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**

Số: 09/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 8 tháng 10 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Trân trọng kính trình các cổ đông:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT, ngày 9/9/2019 của HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang kính trình các quý vị cổ đông thông qua nội dung sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2019 (Chưa điều chỉnh)	Kế hoạch SXKD năm 2019 (Điều chỉnh)
1	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	680	≥550
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ	125	89
3	Lợi nhuận trước thuế (Chưa trích lập dự phòng tài chính)	Tỷ	45	18
4	Cổ tức bằng tiền	%	≥15	≥ 8

Kính trình các cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Trình CĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô



Số: 01/QC-CKKS

Hà Giang, ngày 8 tháng 10 năm 2019

## QUY CHẾ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014  
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

- Căn cứ Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT, ngày 9/9/2019 của Hội đồng quản trị

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản của Hội đồng quản trị (HĐQT) được diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. HĐQT ban hành Quy chế xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

### **Điều 1. Nguyên tắc xin ý kiến cổ đông:**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

### **Điều 2. Điều kiện tham gia cho ý kiến:**

Chỉ những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 2/10/2019 do VSD cung cấp mới được quyền cho ý kiến đối với những vấn đề mà HĐQT xin ý kiến của cổ đông.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:**

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền (*theo mẫu*) cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến của cổ đông.
2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang gửi tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSD, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền Download tài liệu được đăng tải trên website: [www.hgm.vn](http://www.hgm.vn) mục của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang để thực hiện việc cho ý kiến.
3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả các cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

### **Điều 4. Thẻ lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

1. Nội dung Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và thẻ lệ cho ý kiến:
  - Thông tin về tổ chức xin ý kiến;
  - Thông tin về cổ đông;
  - 01 (một) vấn đề cần xin ý kiến cổ đông, mỗi vấn đề cần xin ý kiến có 03 ô trống tương ứng với các quyết định “Đồng ý”; “Không đồng ý” và “Không có ý kiến” để cổ





đồng quyết định ghi dấu chọn (V hoặc X) vào 01 trong 03 ô đối với từng vấn đề trên Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

- Chữ ký của cổ đông;
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Chữ ký của Chủ tịch HĐQT

2. Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Phiếu trả lời ý kiến (*theo mẫu*) của cổ đông sẽ được ghi nhận hợp lệ và không hợp lệ cụ thể như sau:

**\* Phiếu trả lời ý kiến hợp lệ:** gồm:

+ Phiếu trả lời ý kiến theo mẫu, có chữ ký của Chủ tịch HĐQT và con dấu của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

+ Phiếu trả lời được chọn một trong 3 tình trạng biểu quyết

+ Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện uỷ quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức

+ Phiếu xin ý kiến phải được đặt trong phong bì dán kín gửi đến Công ty trước 16h00' ngày 30/10/2019 tính theo dấu bưu điện.

+ Các phiếu lấy ý kiến gửi đến Công ty qua email, fax hoặc gửi trực tiếp đến Công ty đúng hạn.

**\* Phiếu trả lời ý kiến không hợp lệ:** Là các phiếu không đúng quy định của phiếu hợp lệ.

3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

- Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang theo một trong các cách thức sau:

+ Gửi trực tiếp tại Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

+ Gửi qua đường bưu điện về địa chỉ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang số 390 đường Nguyễn Trãi – TP Hà Giang – Tỉnh Hà Giang

+ Gửi qua Fax: 02193867068

+ Gửi về hộp thư: [khoangsanhg@vnn.vn](mailto:khoangsanhg@vnn.vn) hoặc: [dokhachung89@gmail.com](mailto:dokhachung89@gmail.com)

4. Thời hạn cuối cùng Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhận trả lời Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là 16h00' ngày 30/10/2019, trường hợp cổ đông gửi theo cách thức qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện tại thời điểm chuyển đi.

**Điều 5: Ban kiểm phiếu:** Ban kiểm phiếu được thực hiện thông qua Hội đồng quản trị và có sự giám sát của Ban kiểm soát và cổ đông.

**Điều 6. Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra phiếu, tổng hợp kết quả và lập thành biên bản với các nội dung:

1. Thông qua nội dung tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 chỉ được thông qua khi có ít nhất **75%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết “**Đồng ý**” thông qua được quy định tại Điều 22 Điều lệ hoạt động của Công ty.

2. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền cổ đông (nếu có) theo quy định tại điều lệ hoạt động của Công ty.

- Biên bản kiểm phiếu được lập phù hợp với các quy định hiện hành.

**Điều 7. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT, ngày 9/9/2019 được tổ chức vào ngày 30 tháng 10 năm 2019.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**





Hà Giang, ngày 30 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 30 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, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5100 101 762 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 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.

**Thời gian nhận phiếu xin ý kiến:** Trước 16h00' ngày 30/10/2019

**3. 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            |

**4. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

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

- 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 về Công ty được xem như là Không tham gia biểu quyết nội dung xin ý kiến

- Phiếu không hợp lệ: Là những phiếu xin ý kiến gửi về công ty sau ngày nhận theo thông báo hoặc đã bị mở.

### 5. 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 /VĐL	..... Phiếu .....%
* Số phiếu xin ý kiến nhận về: - Tỷ lệ cổ phần /VĐL	..... Phiếu .....%
* Số phiếu xin ý kiến bị trả về do không đúng địa chỉ: - Tỷ lệ cổ phần/VĐL	..... Phiếu .....%
* Số phiếu xin ý kiến nhận về hợp lệ: - Tỷ lệ cổ phần/VĐL	..... Phiếu .....%
* Số phiếu xin ý kiến nhận về không hợp lệ: - Tỷ lệ cổ phần/VĐL	..... Phiếu .....%

### 6. Kết quả nội dung biểu quyết:

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		
2	Không đồng ý		
3	Không có ý kiến		

**7. Kết luận:** Căn cứ Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số phiếu biểu quyết đồng ý đạt trên 75% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua nội dung trình 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 17h00' ngày 30/10/2019 và được Ban kiểm phiếu thông qua.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**BAN GIÁM SÁT**

**Phạm Thành Đô**

**Nguyễn Ngọc Tuấn**

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Trịnh Ngọc Hiếu**

**Đỗ Khắc Hùng**

**Nguyễn Hữu Trọng**



**THƯ KÝ**

**Phạm Văn Tuấn**



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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **NQ-DHĐCĐ**

Hà Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2019

Dự thảo



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI 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: /TTr-HĐQT, ngày 8/10/2019 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 30 tháng 10 năm 2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)  
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%

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành 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**