

**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: *M*/TB-HGM

Hà Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2019

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để tổ
chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang**
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
Trụ sở chính: Số 390, Đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, T. Hà Giang
Điện thoại: 02193 867 533
Fax: 02193 867 068

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Mã chứng khoán: HGM
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 14 tháng 03 năm 2019

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Nội dung cụ thể:

* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: 8h00', ngày 29 tháng 03 năm 2019;
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390 đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang.

* Nội Dung:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
- Thông qua Tờ trình điều chỉnh quỹ Đầu tư phát triển
- Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Các nội dung khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách bản cứng: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang Số 390, đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang;
- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: khoangsanhg@vnn.vn hoặc: dokhachung89@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

C. TY CP. CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Ma Ngọc Tiến