



Số: 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

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;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang ngày 29 tháng 3 năm 2019.

Ngày 29 tháng 3 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được tổ chức với sự tham gia của 86 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu cho 9.893.860 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung cụ thể như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2019.
2. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
3. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua nội dung các tờ trình:

1. Thông qua tờ trình điều chỉnh Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số trước điều chỉnh	Số sau điều chỉnh
1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	107.025.722.491	50.000.000.000
2	LN sau thuế chưa phân phối.	Đồng	19.342.589.658	76.368.312.149

2. Thông qua tờ trình trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Cổ tức trả bằng tiền mặt: 70% (7.000 đồng/1 cổ phiếu) trong đó đã tạm ứng đợt 1 năm 2018 là 15%. Thời gian chi trả trong quý 2/2019.
- Trích Quỹ khen thưởng cho người lao động trong công ty: 4.224.300.000 đồng.





- Trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế cho ban điều hành là: 272.000.000 đồng.
- Trích quỹ Phúc lợi an sinh xã hội của Công ty là 1.300.000.000 đồng.
- 3. Thông qua tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:
 - Lợi nhuận trước thuế là 45 tỷ đồng
 - Cổ tức bằng tiền mặt $\geq 15\%$. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả.
 - Tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 5% từ lợi nhuận sau thuế hàng quý năm 2019.
 - Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019 cho ban điều hành là 20%.
- 4. Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 là 972.000.000 đồng.
- 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Giao cho công ty triển khai thực hiện.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể Cổ đông thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Điều 4: Hiệu lực thi hành: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2019. Biên bản Đại hội, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019./.

Nơi nhận:

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thành Đô

