



**MIHA., JSC**

CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

---o0o---

Số: /2013/

Hà Nam, ngày tháng 07 năm 2013

v/v: Đính chính thông tin Biên bản và  
Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2013

**Kính gửi:**

- **QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM**
- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên tổ chức niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN HÀ NAM

Mã chứng khoán: MIH

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Châu Sơn, Phú lý, Hà Nam.

Điện thoại: 0351.3846916 Fax: 0351.3849338

Ngày 21 tháng 6 năm 2013, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam đã thực hiện công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty tới Quý vị Cổ đông, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tuy nhiên do sơ suất trong in ấn, Công ty xin đính chính một số nội dung như sau:

**1. Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013:**

TT	Nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCD	Nội dung đính chính
1	<p><b><i>Thành phần tham dự:</i></b> Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam theo danh sách lập vào ngày 20/05/2013.</p> <p>Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: <b>20</b> cổ đông, bao gồm tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền dự họp, đại diện cho <b>2.995.700</b> cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 79,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.</p>	<p><b><i>Thành phần tham dự:</i></b> Các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam theo danh sách lập vào ngày 20/05/2013.</p> <p>Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: <b>20</b> cổ đông, bao gồm tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền dự họp, đại diện cho <b>3.591.200</b> cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 95,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.</p>

**2. Đính chính Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013:**

TT	Nội dung tại Biên bản	Nội dung đính chính
1	<p>Tổng số cổ đông tham dự: 20 cổ đông (Theo danh sách đính kèm), trong đó:</p> <p>+ Tham dự trực tiếp: 13 cổ đông, tương ứng <b>2.363.700 CP (62,53%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết)</p> <p>+ Tham dự thông qua ủy quyền: 07 cổ đông, tương ứng <b>632.000 CP (16,72%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết)</p> <p>Tổng số cổ phần tham dự: <b>2.995.700</b> cổ phần chiếm <b>79,25%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết</p>	<p>Tổng số cổ đông tham dự: 20 cổ đông (Theo danh sách đính kèm), trong đó:</p> <p>+ Tham dự trực tiếp: 13 cổ đông, tương ứng <b>2.776.650 CP (73,46%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết)</p> <p>+ Tham dự thông qua ủy quyền: 07 cổ đông, tương ứng <b>814.550 CP (21,55%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết)</p> <p>Tổng số cổ phần tham dự: <b>3.591.200</b> cổ phần chiếm <b>95,01%</b> số cổ phần có quyền biểu quyết</p>
2	<p>• <b>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán, báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2013</b></p> <p>Số phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> </ul>	<p>• <b>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 đã được kiểm toán, báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2013</b></p> <p>Số phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 3.591.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> </ul>
3	<p>• <b>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:</b></p> <p>Số phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> </ul>	<p>• <b>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:</b></p> <p>Số phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 3.591.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> </ul>
4	<p>• <b>Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty:</b></p> <p>Số phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> </ul>	<p>• <b>Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012, kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty:</b></p> <p>Số phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 3.591.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> </ul>
5	<p>• <b>Thông qua phương án sử dụng lợi</b></p>	<p>• <b>Thông qua phương án sử dụng lợi</b></p>

TO  
 CỔ  
 CỘNG  
 JATN  
 KHOA  
 HÁ  
 JULY

	<p>nhuận năm 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013 và Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2013:</p> <p>Số phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> </ul>	<p>nhuận năm 2012 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận năm 2013 và Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2012 và đề xuất thù lao HĐQT và BKS năm 2013:</p> <p>Số phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 3.591.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> <li>- Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012</li> </ul> <p>Số phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> <li>Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012</li> </ul> <p>Số phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 3.591.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> <li>Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua phương án hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội của Công ty trong năm 2013 và ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện</li> </ul> <p>Số phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> <li>Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua phương án hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội của Công ty trong năm 2013 và ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện</li> </ul> <p>Số phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 3.591.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> <li>Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2013</li> </ul> <p>Số phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 2.995.700 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> <li>Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2013</li> </ul> <p>Số phiếu biểu quyết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tán thành: 3.591.200 CP, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội</li> <li>- Không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> <li>Không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ 0%</li> </ul>

Các nội dung khác của Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 20/06/2013 không thay đổi. Công văn đính chính này được đính kèm và là một bộ

phận không thể tách rời của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam xin cam kết nội dung trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, minh bạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những đính chính sửa đổi trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu VT./.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
KHOÁNG SẢN  
HÀ NAM  
TP. PHỤ LÝ - HÀ NAM  
TRẦN VĂN VIỆT



CICP  
MI