

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN MANGAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *03* /2015/TB-CTMG
V/v: CBTT kết quả ĐHĐCĐ
thường niên năm 2015 (Lần 1)

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông MMC

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MANGAN**

Mã chứng khoán : MMC

Địa chỉ trụ sở chính : Xã Phú Lộc - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện Thoại: 039.2.213526 - Fax : 039.3.564168

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2015 Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Lần thứ I) tại Hội trường Công ty.

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Diệm thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo tình hình cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông tính đến (*thời gian chốt danh sách cổ đông*) ngày 07/4/2015 của TTLKCK Việt Nam cung cấp có 336 cổ đông; sở hữu 3.160.000 cổ phần, chiếm 100% VDL.

Trong đó: Trong nước có 311 cá nhân, sở hữu 2.618.754 cổ phần và 17 tổ chức, sở hữu 515.891 cổ phần;

Nước ngoài có 06 cá nhân, sở hữu 3.355 cổ phần và 02 tổ chức, sở hữu 22.000 cổ phần.

*** Cổ đông tham dự Đại hội:**

Số cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự ĐH: 22 cổ đông, sở hữu 1,731,770 cổ phần.

Số cổ đông làm thủ tục uỷ quyền tham dự Đại hội: 54 cổ đông, uỷ quyền cho 15 đại diện, sở hữu 1,699,124 cổ phần.

Số đại biểu đủ tư cách tham gia Đại hội là 22 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 1,731,770 cổ phần. Tỷ lệ cổ phần tham dự có quyền biểu quyết/tổng cổ phần đã phát hành của Công ty là 54,8 %;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (Lần 1) của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan không đủ tỷ lệ cổ phần dự họp 65%/VDL để tiến hành hành Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty quyết định, triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Lần thứ 2) vào hồi 08 giờ, ngày 21/5/2015 (Nội dung Đại hội được thực hiện theo thông báo số 02/2015/TB-CTMG ngày 13/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015).

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.mangan.vn>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Nguyễn Trọng Tuyên

Số: 01 BB/KTTCCĐ-MG

Phú Lộc, ngày 12 tháng 5 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (LẦN I)
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MANGAN**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ danh sách cổ đông MMC và sổ đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 12 tháng 5 năm 2015 tại Hội trường Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Lần I) Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan chúng tôi gồm có:

1. Ông: Lê Văn Diện - Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Đức Dũng - Thư ký.
3. Bà Trần Thị Nga - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Lần I) của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan, chúng tôi công bố kết quả kiểm tra như sau:

Tổng số cổ đông tính đến (thời gian chốt danh sách CD) ngày 07/4/2015 của TTLKCK Việt Nam cung cấp có 336 cổ đông; sở hữu 3.160.000 cổ phần, chiếm 100% VĐL.

Trong đó: Trong nước có 311 cá nhân, sở hữu 2.618.754 cổ phần và 17 tổ chức, sở hữu 515.891 cổ phần;

Nước ngoài có 06 cá nhân, sở hữu 3.355 cổ phần và 02 tổ chức, sở hữu 22.000 cổ phần.

* Cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông/Đại diện cổ đông trực tiếp tham dự ĐH: 22 cổ đông, sở hữu 1,731,770 cổ phần.

Trong đó: Tổng số cổ đông làm thủ tục uỷ quyền tham dự ĐH: 54 cổ đông, uỷ quyền cho 15 đại diện, sở hữu 1,699,124 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong Đại hội (sở hữu và đại diện theo uỷ quyền) là 1,731,770 cổ phần, chiếm 54,8% VĐL

Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 22 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 1,731,770 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự có quyền biểu quyết/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty là 54,8%;


Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản Mangan không đủ điều kiện hợp lệ tiến hành Đại hội.


TM. HĐQT CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN
MANGAN
H. PHÚ LỘC T. HÀ TĨNH
Nguyễn Trọng Tuyên

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN


Lê Văn Diện

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN


Trần Thị Nga

THƯ KÝ


Nguyễn Đức Dũng