**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 08 /NQ- HĐQT *Hà Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2015*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**( Về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt)**

* Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
* Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
* Căn cứ vào Nghị quyết số: 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
* Căn cứ biên bản Hội đồng quản trị Bất thường ngày 31/12/2015 “về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt”.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**QUYẾT NGHỊ:**

1.Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000đồng)

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01 năm 2016.

1. Giao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc triển khai thực hiện nội dung trên.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - Các thành viên HĐQT  - Trưởng BKS  - Lưu VT | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Phạm Thành Đô** |