

Số: *02*/TB-HGM

Hà Giang, ngày 22 tháng 02 năm 2018

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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 sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP 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 2018

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể :

\* Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: 8h00', ngày 30 tháng 03 năm 2018;
- 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018;
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán;
  - + Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;
  - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
  - + Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018;
  - + Thông qua Tờ trình nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;
  - + Thông qua Tờ trình nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty.
- 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, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang;
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [khoangsanhg@vnn.vn](mailto:khoangsanhg@vnn.vn)

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;
- SGDCKHN;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Ma Ngọc Tiên**

