



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang ngày 30 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được tổ chức với sự tham gia của 93 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.985.060 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83,76% 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:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018.
2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
4. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.

Điều 2: Thông qua các Tờ trình

1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017:
 - Cổ tức trả bằng tiền mặt: 18% (1.800 đồng/1 cổ phiếu).
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.675.646.200 đồng, tương ứng 10%.
 - Thưởng vượt mức kế hoạch năm 2017 cho ban điều hành: 902.106.200 đồng, tương ứng 20% Lợi nhuận trước thuế thực hiện so với Lợi nhuận kế hoạch 2017.
2. Thông qua Kế hoạch SXKD, đầu tư và cổ tức năm 2018:
 - Cổ tức bằng tiền mặt $\geq 15\%$.
 - Ủy quyền cho HĐQT được quyết định mức tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả.





- Công ty được tạm trích 5% từ lợi nhuận sau thuế hàng quý năm 2018 vào Quỹ Khen thưởng phúc lợi.

3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018.

4. Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

5. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện theo quy định.

6. Thông qua nội dung Quy chế về nội bộ quản trị Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2018. Biên bản Đại hội, các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

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



Phạm Thành Đô

