



**CÔNG TY CP CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**
Số: 06/2010/ NQ - HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
LẦN THỨ 24 NĂM 2010**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp,
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị từ ngày 22- 24 tháng 10 năm 2010

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2010 do Ban Giám đốc Công ty trình:
 - a. Kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2010.
 - Sản phẩm antimon kim loại: 397,11 tấn
 - Lợi nhuận trước thuế đạt: 42,665 tỷ
 - Lợi nhuận sau thuế đạt: 39,778 tỷ
 - b. Kế hoạch sản xuất 3 tháng cuối năm 2010:
 - Sản phẩm antimon kim loại: 200 tấn
 - Lợi nhuận trước thuế ước đạt ≥ 17 tỷ
2. Thông qua định hướng xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2011:
 - a. Sản phẩm: ≥ 700 Tấn Kim loại
 - b. Về kế hoạch đầu tư:
 - Thăm dò mỏ Bó Mới – Thâm Tiềng theo tiến độ.



- Hoàn thành đầu tư mở rộng bãi chứa thải mỏ antimon Mậu Duệ.
- Lập dự án đầu tư xưởng tuyển quặng antimon Mậu Duệ.
- Lập dự án đầu tư khu nhà văn phòng Công ty.

Giao cho Ban Giám đốc Công ty xây dựng Kế hoạch trình HĐQT thông qua kỳ họp lần tới.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
4. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện đầu tư năm 2010
5. Thông qua tờ trình “ V/v xin hỗ trợ đầu tư xây dựng sân bê tông cho trường học tại xã Thắng Mỗ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang”.
6. Thống nhất chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2010 là 10%, giao cho Ban Giám đốc lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông. Thời gian đến 31/12/2010 kết thúc.
7. Triển khai thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Lưu VT

Hà Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2010

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ma Ngọc Tiến