

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**
Số: **05** 2011/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Giang, ngày 12 tháng 09 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
**“V/v Phát hành cổ phiếu cho Ban lãnh đạo điều hành, cán bộ chủ
chốt và người lao động giỏi”**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 03/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 31/3/2011 Công ty cổ phần cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Ban lãnh đạo điều hành, cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi trong Công ty với các nội dung cụ thể sau đây.

- Mục đích phát hành: Phát hành theo chương trình lựa chọn cho Ban lãnh đạo điều hành, cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi trong Công ty nhằm khuyến khích tinh thần, trách nhiệm và sự gắn bó của người lao động với Công ty; đồng thời nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000đồng.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 300.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 20.000 đồng /cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2011.



- Tiêu chí lựa chọn người lao động được mua cổ phiếu:
 - + Có quá trình gắn bó, cống hiến và đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.
 - + Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả hoạt động cho Công ty và có khả năng phát triển trong tương lai.
- Quyền mua cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho Ban lãnh đạo điều hành, cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi trong Công ty trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Xử lý số cổ phần do người lao động từ chối quyền mua: Số cổ phần người lao động được mua nhưng từ chối quyền mua sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối tiếp cho những người lao động còn lại theo tiêu chí trên.
- Danh sách và số lượng chào bán cho từng cán bộ công nhân viên dự kiến: Đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và sửa đổi vốn Điều lệ cũ theo mức vốn Điều lệ mới.

- Thông qua việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho Ban lãnh đạo điều hành, cán bộ chủ chốt và người lao động giỏi theo phương án phát hành ở Điều 1 Nghị quyết này.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ cũ cho phù hợp với mức vốn Điều lệ mới sau khi phát hành thêm.

Điều 3. Triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



