

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2016

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016 -2020
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 nhiệm kỳ 2016 -2020 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang ngày 22 tháng 4 năm 2016;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 -2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được tiến hành với cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện chocổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2011 - 2015 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 3: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015 như sau:

- Cổ tức trả bằng tiền:% (đã tạm ứng 10%)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa chia: 7.198.153.903 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2016

- Sản xuất kim loại antimon: 450 tấn

- Tiêu thụ kim loại antimon: 520 tấn
- Doanh thu: 75 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền: Tối thiểu 10%
- 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 2016 vào Quỹ

Khen thưởng phúc lợi.

- Về kế hoạch đầu tư: Làm rõ hiệu quả của Dự án nhà máy tuyển quặng antimon Mậu Duệ để quyết định đầu tư; Hoàn thiện Dự án thăm dò nâng cấp mỏ Antimon Mậu Duệ; Xem xét lựa chọn đầu tư tài chính vào các công ty tiềm năng khi có điều kiện thuận lợi.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 6: Thông qua kế hoạch nhiệm kỳ 2016 -2020

- Sản lượng sản xuất kim loại trong cả nhiệm kỳ đạt: 4.000 tấn;
- Tổng doanh thu trong cả nhiệm kỳ đạt: 600 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế trong cả nhiệm kỳ đạt trên: 160 tỷ đồng;
- Cổ tức trả hàng năm tối thiểu: 10%/năm.

* Dự kiến giá bán kim loại bình quân cả nhiệm kỳ đạt 150.000.000 đồng/tấn thì sẽ đạt được các chỉ tiêu trên.

• Trong điều kiện giá bán kim loại tăng cao sẽ tăng cường sản xuất và tiêu thụ để đem lại hiệu quả cao nhất. Nếu trong trường hợp giá bán kim loại xuống thấp sẽ điều chỉnh giảm sản lượng tiêu thụ để không lãng phí tài nguyên. *Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp*

Điều 7: Thông qua Tờ trình Về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 8: Thông qua quyết toán mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.

- Tổng số thù lao thực hiện năm 2015: 816.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao năm 2016: đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011 -2015 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 11: Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là:% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

- Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông (bà).....
2. Ông (bà).....
3. Ông (bà).....
4. Ông (bà).....
5. Ông (bà).....
6. Ông (bà).....
7. Ông (bà).....

- Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông (bà).....
2. Ông (bà).....
3. Ông (bà).....

Điều 12: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 04 năm 2016
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

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

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

Phạm Thành Đô