



**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: /NQ-ĐHĐCĐ
DỰ THẢO

Hà Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang ngày 31 tháng 3 năm 2017;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 cho cổ 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 của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Doanh thu bán hàng	85.183.276.194 đồng
Lợi nhuận trước thuế	17.490.072.978 đồng
Lợi nhuận sau thuế	16.885.513.517 đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.303 đồng/cổ phiếu
Tài sản ngắn hạn	133.503.312.272 đồng
Tài sản dài hạn	116.814.576.053 đồng
Nợ phải trả	38.218.860.996 đồng
Vốn chủ sở hữu	212.099.027.329 đồng
Tổng nguồn vốn	250.317.888.325 đồng

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 Ban kiểm soát năm 2016.

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 2016 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 2016 như sau:

- Cổ tức trả bằng tiền mặt: 12% (1.200 đồng/1 cổ phiếu)
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.300.000.000 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, đầu tư và dự kiến cổ tức năm 2017

- Sản xuất kim loại antimony: 600 tấn
- Tiêu thụ kim loại antimony: 650 tấn
- Doanh thu: 110 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24,699 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22,229 tỷ đồng
- Cổ tức bằng tiền tối thiểu \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 2017 vào Quỹ

Khen thưởng phúc lợi.

- Về kế hoạch đầu tư:

+ Sửa chữa hệ thống lò + nhà xưởng, Đầu tư mua sắm một số thiết bị máy móc phục vụ sản xuất

+ Hoàn thiện Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ AntimMậu Duệ; Dự án nâng cấp mở rộng bãi thải số I mỏ Mậu Duệ.

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

Điều 6: Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 .

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

Điều 7: 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 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017.

- Tổng số thù lao thực hiện năm 2016: 460.000.000 đồng
- Kế hoạch thù lao năm 2017: 972.000.000 đồng

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

Điều 8: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 03 năm 2017

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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nơi nhận:

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

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

Phạm Thành Đô

