

Số: 01 /CBTT-HGM

Hà Giang, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
- Mã chứng khoán: HGM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 390 đường Nguyễn Trãi TP Hà Giang tỉnh Hà Giang
- Điện thoại: 02193866708; Fax: 02193867068; Web: hgm.
- Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Khắc Hùng
- Chức vụ: TV Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố:  Định kỳ.  Bất thường.  24h.  Theo yêu cầu.

**Nội dung công bố thông tin:**

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để hạn chế rủi ro lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang quyết định hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 01/04/2020 như đã thông báo.

Thời gian cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được thông báo sau, nhưng không quá ngày 30/6/2020.

Thông tin được công bố chi tiết tại: <http://hgm.vn> - Mục Thông tin cổ đông

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Đỗ Khắc Hùng**

Số: 01/CV-CKKS

Hà Giang, ngày 19 tháng 03 năm 2020

V/v xin gia hạn thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

**Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang

Trụ sở: Số 390 đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Giấy ĐKKD số 5100101762, thay đổi lần 7 ngày 3/6/2016.

Điện thoại: 02193866708 – Fax: 02193867068 – Website: hgm.vn

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Ma Ngọc Tiên** – Chức vụ: Giám đốc công ty

Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang (mã CK: HGM) là đơn vị niêm yết trên sàn chứng khoán HNX từ năm 2012. Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 01/04/2020. Tuy nhiên do tình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp. Do vậy để đảm bảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp. Bằng văn bản này, Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang kính đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Giang xem xét và chấp thuận cho Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cam kết thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng thời hạn và đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn !

**Nơi nhận**

- Như kính gửi
- Lưu Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**



Số: 03 /NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 19/03/2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thông báo tổ chức ngày 01/04/2020.

- Nguyên nhân: Do tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch Covid-19.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ thông báo cụ thể sau.

**Điều 2:** Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020. Sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể sau.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**