



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG  
Số: 390, Đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  
Số điện thoại: 02193 866708 Fax: 02193 867 068  
Email: [Khoangsanhg@vnn.vn](mailto:Khoangsanhg@vnn.vn).  
Website: [www.hgm.vn](http://www.hgm.vn)

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2021 -2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 - 2025, thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2021 ( thứ 4)

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

**3. Nội dung Đại hội:**

- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2025.
- ✓ Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2025.
- ✓ Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán .
- ✓ Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020.
- ✓ Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025.
- ✓ Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2021.
- ✓ Thông qua Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.
- ✓ Thông qua Tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp năm 2020.
- ✓ Thông qua Tờ trình V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- ✓ Thông qua Tờ trình V/v Ban hành lại Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
- ✓ Thông qua Tờ trình V/v Ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty.
- ✓ Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025.
- ✓ Các nội dung khác.

**4. Thành phần tham dự.**

- Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trên “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) Do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng ngày 16/3/2021;

- Người được cổ đông ủy quyền trên giấy ủy quyền và giấy xác nhận tham dự đại hội, vui lòng tải trên Website: <http://www.hgm.vn>



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG  
Số: 390, Đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang  
Số điện thoại: 02193 866708 Fax: 02193 867 068  
Email: [Khoangsanhg@vnn.vn](mailto:Khoangsanhg@vnn.vn).  
Website: [www.hgm.vn](http://www.hgm.vn)

#### 5. Các vấn đề khác.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử Công ty Website: <http://www.hgm.vn>, để tải tài liệu Đại hội.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 10/04/2021, bằng việc điền vào phiếu xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (theo mẫu có kèm theo giấy mời họp này) và gửi thông qua thư, fax hoặc thư điện tử về Công ty:

#### 6. Ban tổ chức Đại hội.

Địa chỉ: Phòng Tổ chức Hành chính – số: 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang;

Điện thoại: 02193 866 708

Fax: 0219 3867 068;

Email: [khoangsanhg@vnn.vn](mailto:khoangsanhg@vnn.vn)

(Liên hệ: Đào Minh Tân - Thư ký HĐQT; Email: [dmtan.dev@gmail.com](mailto:dmtan.dev@gmail.com).)

Điện thoại: (+84) 975.502.680)

- Quý cổ đông đến dự Đại hội hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng lưu ý:

+ Thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19 tại cộng đồng bằng cách rửa tay, sát khuẩn và đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

+ Có mặt lúc 7h30' ngày 14/4/2021 để làm thủ tục và nhận tài liệu.

+ Xuất trình bản gốc CMND hoặc hộ chiếu.

+ Xuất trình giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay cổ đông.

**Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.**

Trân trọng thông báo!

Hà Giang, ngày tháng năm 2021  
**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Thành Đô**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**  
**Thời gian: 8h00' ngày 14 tháng 4 năm 2021**  
**Địa điểm: Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty**

| TT         | Nội dung  | Thời gian    | Người thực hiện                         |
|------------|---|--------------|---|
| <b>I</b>   | <b>Đón tiếp đại biểu</b><br>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông<br>- Cổ đông đăng ký dự họp và nhận tài liệu                     | 7h30 - 8h    | Ban tổ chức<br>(Ông Phạm Văn Tuấn+ PHC) |
| <b>II</b>  | <b>Phần nghi thức</b>   | 8h -8h15     |   |
| 1          | Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự   |              | Ban tổ chức                             |
| 2          | Giới thiệu Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội   |              | nt                                      |
| 3          | Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử   |              | nt                                      |
| 4          | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH   |              | Trưởng BKT                              |
| 5          | Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội  |              | Trưởng BKT                              |
| 6          | Thông qua chương trình Đại hội  |              | Chủ tọa ĐH                              |
| <b>III</b> | <b>Nội dung Đại hội</b>   | 8h15'- 9h15  |   |
| 1          | Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 và nhiệm kỳ 2021 - 2025 |              | Đoàn chủ tọa                            |
| 2          | Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020  |              | Trưởng BKS                              |
| 3          | Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2020 đã được kiểm toán   |              | Đoàn chủ tọa                            |
| 4          | Tờ trình phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2020  |              | nt                                      |
| 5          | Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025  |              | nt                                      |
| 6          | Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021   |              | nt                                      |
| 7          | Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021   |              | Trưởng BKS                              |
| 8          | Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty   |              | Đoàn chủ tọa                            |
| 9          | Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ quản trị Công ty   |              | nt                                      |
| 10         | Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2021 -2025   |              | nt                                      |
| 11         | Tờ trình về việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty, nhiệm kỳ 2021-2025   |              | nt                                      |
| 12         | Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025                                     |              | nt                                      |
| 13         | Đại hội thảo luận   |              | Chủ tọa đoàn                            |
|            | <b>Đại hội nghỉ giải lao</b>  | 9h15-9h30    |   |
| <b>IV</b>  | <b>Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 -2025</b>  | 9h30- 10h30  |   |
| 14         | Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS  |              | Trưởng ban bầu cử                       |
| 15         | Bầu HĐQT, BKS   |              | nt                                      |
| 16         | Đại tiếp tục thảo luận và biểu quyết các nội dung trên  | 10h30-11h    | Đoàn chủ tọa                            |
| 17         | Công bố kết quả bầu HĐQT, BKS   | 11h-11h15    | Trưởng ban bầu cử                       |
| 18         | HĐQT nhiệm kỳ mới ra mắt  |              | Đoàn chủ tọa                            |
| 19         | BKS nhiệm kỳ mới ra mắt   |              | nt                                      |
| 20         | Tặng hoa cho các thành viên HĐQT, BKS Nhiệm kỳ 2016-2020 không tham gia tái cử  |              | Chủ tọa đoàn                            |
| 21         | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội  | 11h30-11h50' | Thư ký                                  |
| 22         | Bế mạc Đại hội  | 12h'         | Chủ tọa                                 |



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Tên cổ đông/Tổ chức:.....

Mã cổ đông:.....STT.....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký:.....

Điện thoại:.....Fax.....Email.....

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.( Bằng chữ:.....)

Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang sẽ được tổ chức vào ngày 14/4/2021 tại Hội trường tầng 3 văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390, tổ 9, đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

..... Ngày.....tháng.....năm 2021

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Nếu cổ đông là tổ chức đề nghị phải có chữ ký của đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức này;
- Cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về Ban tổ chức Đại hội trước 16h ngày **10/4/2021**, qua đường bưu điện hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: [khoangsanhg@vnn.vn](mailto:khoangsanhg@vnn.vn) or [khoangsanhgm@gmail.com](mailto:khoangsanhgm@gmail.com) hoặc Fax: 02193.867.068 hoặc xác nhận qua điện thoại liên hệ: Đào Minh Tân – Thư ký HĐQT, sdt: 0975.502.680; để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị Đại hội chu đáo.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Tên cổ đông/Tổ chức:.....

Mã cổ đông:.....STT.....

CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....

Địa chỉ thường trú/tạm trú/đăng ký:.....

Điện thoại:.....Fax.....Email.....

Hiện đang sở hữu:.....Cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.( Bằng chữ:.....)

**Bằng văn bản này tôi ủy quyền cho:**

Ông, Bà:.....

CMND/Hộ chiếu số:.....

Địa chỉ thường trú/tạm /đăng ký.....

Điện thoại:.....Fax.....Email.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....Cổ phần

( Bằng chữ:.....)

- Thay mặt Tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào hồi 8 giờ, ngày 14 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường tầng 3 văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390, tổ 9, đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

- Ông, Bà có tên trên được quyền nhân danh Tôi biểu quyết về tất cả những vấn đề trong Đại hội.

Tôi xác nhận đã hiểu rõ về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình về hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự ủy quyền nêu trên.

.....Ngày.....tháng.....năm 2021.

.. ....Ngày.....tháng.....năm 2021

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

( Ký, ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Phải có chữ ký của người ủy quyền (và đóng dấu nếu người ủy quyền, nhận ủy quyền là tổ chức). Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền.
- Cổ đông vui lòng gửi phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về Ban tổ chức Đại hội trước 16h ngày **10/4/2021**, qua đường bưu điện hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: [khoangsanhg@vnn.vn](mailto:khoangsanhg@vnn.vn) or [khoangsanhgm@gmail.com](mailto:khoangsanhgm@gmail.com) hoặc Fax: 02193.867.068 hoặc xác nhận qua điện thoại liên hệ: Đào Minh Tân – Thư ký HĐQT, sdt: 0975.502.680; để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị Đại hội chu đáo.

Hà Giang, ngày 14 tháng 4 năm 2021



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

**1. Mục tiêu.**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đạt kết quả cao.
- Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại đại hội như sau.

**2. Trật tự Đại hội.**

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định, tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông.
- Tất cả các thành viên tham dự đại hội tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 theo thông điệp 5K của Bộ y tế.

**3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.**

**3.1. Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho các đại biểu Cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ) trên thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã số đại biểu, họ và tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
  - Thẻ biểu quyết màu hồng
  - Phiếu biểu quyết màu trắng
  - Bỏ phiếu bầu

**\*Hình thức biểu quyết, bỏ phiếu bầu:**

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu, quy chế đề cử, ứng cử của HĐQT, BKS; thông quan biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có)
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề biểu quyết thông qua các nội dung các Tờ trình tại Đại hội

- **Bỏ phiếu:** Là hình thức bỏ phiếu bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của đại hội.

### **3.2. Cách thức biểu quyết**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau. Mặt trước của phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Những cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết thông qua.
- Bỏ phiếu vào hòm theo quy định của đại hội và hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

### **4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.**

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.
- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng các nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

### **5. Trách nhiệm của chủ tịch đoàn.**

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

### **6. Trách nhiệm của ban thư ký.**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang.

Kính trình Đại hội thông qua.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Số: /QCBC- ĐHĐCĐ

Hà Giang, ngày .... tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

**Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14
  - Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xây dựng Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kỳ 2021 -2025 như sau:

**Điều 1. Mục tiêu:**

1. Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng:**

1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Công ty) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 được thực hiện theo Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS:**

1. Số lượng thành viên HĐQT: Số lượng bầu thành viên HĐQT là bảy (07). Sau khi bầu thì số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025 là bảy (07) thành viên.
2. Số lượng thành viên BKS: Số lượng bầu thành viên BKS là ba (03). Sau khi bầu thì số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 -2025 là ba (03) thành viên.
3. Nhiệm kỳ của HĐQT và BKS là 05 năm và có thể được bầu lại, bầu bổ xung với số lần không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty; Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật tốt.
  - Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.
5. Tiêu chuẩn thành viên BKS: Phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
  - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác. Không phải là người quản lý công ty, không làm việc trong bộ phận kế toán tài chính công ty. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.



#### **Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:**

1. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên; Từ 10% đến dưới 30 % được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; Từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS các cổ đông khác đề cử.

3. Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo ít nhất 1/3 số lượng là thành viên độc lập.

#### **Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên:**

- Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên. HĐQT sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, BKS.

- Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

#### **Điều 6. Hình thức và phương thức bầu cử:**

1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo *phương thức bầu dồn phiếu*.

2. Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

3. Cổ đông có quyền dồn hết *tổng số phiếu được quyền bầu* cho 01 ứng cử viên hoặc một phần quyền biểu quyết để bầu hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

#### **Điều 7. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu:**

1. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có đóng dấu của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu cử khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số (0) vào cột “số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

### 3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

#### a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ:

- Sử dụng phiếu bầu của Ban tổ chức phát có dấu của Công ty;
- Bầu cho những ứng cử viên có tên trong danh sách đề cử đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa;

#### b. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của CĐ hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào;
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

### **Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

#### 1. Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức ĐHCĐ đề cử và được Đại hội thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT hoặc BKS.

- Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm như sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- + Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội cổ đông;
- + Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa.

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

#### 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu lập (01) hòm phiếu và kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của Đại hội;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong; Kết quả kiểm phiếu phải lập thành biên bản có chữ ký của Trưởng ban kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 9. Nguyên tắc trúng cử:**

- 1. Đối với thành viên HĐQT, BKS: Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có

số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.

2. Trường hợp các ứng viên có số phiếu bầu không đủ tỷ lệ trúng cử thì sẽ tiến hành bầu lại.

**Điều 10. Quyền chất vấn:**

Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**Điều 11. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS:**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị bao gồm:
  - Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh:
  - Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
  - Giấy ủy quyền, đề cử hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Ban tổ chức đại hội trước **14h00' ngày 10/4/2021** theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
  - Địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi. TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
  - Điện thoại: 02193 867068 Fax: 02193867068
  - Email: [khoangsanhg@vnn.vn](mailto:khoangsanhg@vnn.vn). Hoặc [khoangsanhgm@gmail.com](mailto:khoangsanhgm@gmail.com)(Nếu hồ sơ là bản Fax hoặc bản Scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội)

**Điều 12. Hiệu lực của Quy chế:** Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**Nơi nhận:**  
- ĐHCĐ thường niên 2021;  
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Thành Đô**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG NHIỆM**  
**KỲ 2021 – 2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Tôi/chúng tôi là cổ đông, nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (Công ty) bao gồm:

| STT | Họ tên cổ đông   | Số CMND/hộ chiếu/GĐKKD | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ/Tổng số cổ phần của Công ty ( Tổng số CP của Công ty 12.600.000 CP | Chữ ký |
|-----|------------------|------------------------|-------------------|--|--------|
| 1   |                  |                        |                   |  |        |
| 2   |                  |                        |                   |  |        |
| 3   |                  |                        |                   |  |        |
|     | <b>Tổng cộng</b> |                        |                   |  |        |

Căn cứ vào thông báo số: /HĐQT-HGM, ngày.... Tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS.

Tôi/Chúng Tôi thống nhất đề cử người có tên dưới đây làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 -2025

**1. Danh sách ứng viên đề cử vào HĐQT Công ty:**

| STT | Họ tên ứng cử viên | Số CMND/Hộ chiếu |
|-----|--------------------|------------------|
| 1   |                    |                  |
| 2   |                    |                  |
| 3   |                    |                  |

**2. Danh sách ứng viên đề cử vào BKS Công ty:**

| STT | Họ tên ứng cử viên | Số CMND/Hộ chiếu |
|-----|--------------------|------------------|
|     |                    |                  |
|     |                    |                  |
|     |                    |                  |

**3. Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

.....Ngày.....tháng.....năm 2021

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**  
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**  
**NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

- Tên tôi là:.....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- CMND/Hộ chiếu số:.....ngày cấp.....  
Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ học vấn:.....chuyên ngành.....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị cho Tôi được tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

.....Ngày....tháng.....năm 2021

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**  
**NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

- Tên tôi là:.....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- CMND/Hộ chiếu số:.....ngày cấp.....  
Nơi cấp.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ học vấn:.....chuyên ngành.....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.....
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Đề nghị cho Tôi được tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:** .....Ngày.....tháng.....năm 2021  
- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu; **NGƯỜI ỨNG CỬ**  
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan; (Ký, ghi rõ họ tên)  
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**1. Thông tin cá nhân:**

- Họ và tên:.....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Nguyên quán:.....
- Quốc tịch hiện nay:.....
- CMND/Hộ chiếu số:..... ngày cấp.....  
Nơi cấp.....
- Hộ khẩu thường trú:.....
- Chỗ ở hiện nay:.....
- Điện thoại:..... Email.....

**2. Trình độ:**

| Thời gian | Trường/Nơi đào tạo | Bằng cấp |
|-----------|--------------------|----------|
|           |                    |          |
|           |                    |          |
|           |                    |          |
|           |                    |          |

### 3. Quá trình công tác:

| Thời gian | Nghề nghiệp, chức vụ | Tên tổ chức | Khen thưởng, kỷ luật |
|-----------|----------------------|-------------|----------------------|
|           |                      |             |                      |
|           |                      |             |                      |
|           |                      |             |                      |
|           |                      |             |                      |
|           |                      |             |                      |

### 4. Cam kết trước pháp luật

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này

**Xác nhận của thủ trưởng cơ quan**

*(Nếu cá nhân đang làm việc tại pháp nhân)*

**Hoặc Ủy ban nhân dân xã, Phường**

*Nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú*

*(Nếu cá nhân không làm việc tại pháp nhân)*

.....Ngày....tháng.....năm 2021

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*