

Số: 02 /CBTT-HGM

Hà Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2021

**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)

**I. Giới thiệu tổ chức công bố thông tin:**

- 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;
- Email: [khoangsanhg@vnn.vn](mailto:khoangsanhg@vnn.vn); <http://www.hgm.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đỗ Khắc Hùng**
- Chức vụ: Người được uỷ quyền CBTT

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

**II. Nội dung công bố thông tin:**

Công bố Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm và Bổ nhiệm các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm:

- Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Ma Ngọc Tiến
- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Đỗ Khắc Hùng

**Thời gian: Kể từ ngày 01/06/2021**

2. Bổ nhiệm:

- Bổ nhiệm Ông Đỗ Khắc Hùng – Giữ chức danh Giám đốc Công ty
- Bổ nhiệm Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Biên – Giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty
- Bổ nhiệm Ông Vũ Thắng Bình – Giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty – kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội
- Bổ nhiệm Bà Hoàng Lê Khanh – Giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty

**Nhiệm kỳ 03 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021**

3. Người công bố thông tin: Ông Đỗ Khắc Hùng – Giám đốc – người đại diện pháp luật công ty.

**III. Thông tin trên 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 chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\*Tài liệu kèm theo: Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT/UQ CBTT**



**Đỗ Khắc Hùng**

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 22/05/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh đối với các ông:

- Ông Ma Ngọc Tiến thôi giữ chức Giám đốc công ty kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021
- Ông Đỗ Khắc Hùng thôi giữ chức Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

**Điều 2:** Bổ nhiệm các chức danh quản lý Công ty:

1. Ông Đỗ Khắc Hùng – Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc công ty.
  2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT giữ chức Phó Giám đốc.
  3. Ông Nguyễn Văn Biên – giữ chức Phó Giám đốc
  4. Ông Vũ Thắng Bình – giữ chức Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội
  5. Bà Hoàng Lê Khanh – giữ chức Kế toán trưởng công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm
  - Thời gian hiệu lực: Từ ngày 01/06/2021.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty là người thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Điều 4:** Các ông/bà có tên trên căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các công việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, chi nhánh Hà Nội và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**Phạm Thành Đô**



Số: *06* /QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số: *04* /NQ-HĐQT, ngày 22/05/2021 của Hội đồng Quản trị.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với **Ông Ma Ngọc Tiến** kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

**Điều 2:** Ông **Ma Ngọc Tiến** có trách nhiệm bàn giao lại các công việc của mình cho Ban Giám đốc Công ty quản lý và điều hành theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận, phòng ban liên quan và **Ông Ma Ngọc Tiến** có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu CT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**

Số: 07/QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT, ngày 22/05/2021 của Hội đồng Quản trị.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm Ông **Đỗ Khắc Hùng** thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

**Điều 2:** Ông **Đỗ Khắc Hùng** có trách nhiệm bàn giao lại các công việc của mình cho phòng Tài chính – kế toán theo quy định hiện hành.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Ông **Đỗ Khắc Hùng** có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu CT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô



Số: *08* /QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang ;
- Căn cứ Nghị quyết số: *04* /NQ-HĐQT, ngày 22/05/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông: **Đỗ Khắc Hùng** - Sinh ngày 10/03/1974;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

CMND/Hộ chiếu số: C1541898 do Cục XNC cấp ngày 28/03/2016.

Nơi đăng ký HKTT: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2021.

**Điều 2:** Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo Pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo Điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty;

**Điều 3:** Thời gian bổ nhiệm: 03 năm.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Ông **Đỗ Khắc Hùng** có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu CT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**

Số: 09 /QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số: 04 /NQ-HĐQT, ngày 22/05/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm **Ông Trịnh Ngọc Hiếu** - Sinh ngày 20/12/1965;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt nam

Số CMND: 073014830 Ngày cấp: 07/10/2020 Nơi cấp: Hà Giang

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 2 Phường Quang Trung, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021

**Điều 2:** Ông **Trịnh Ngọc Hiếu** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty phân công và theo Pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo Điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Thời gian bổ nhiệm: 03 năm

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận liên quan và **Ông Trịnh Ngọc Hiếu** có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;

- Lưu CT.

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



**Phạm Thành Đô**



Số: 10 /QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT, ngày 22/05/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Biên - Sinh ngày: 15/03/1964;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt nam.

Số CMND: 073019913 Ngày cấp 15/08/2007 Nơi cấp: Hà Giang

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 8 Phường Minh Khai, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Biên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty phân công và theo Pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo Điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Thời gian bổ nhiệm: 03 năm

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Ông Nguyễn Văn Biên có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu CT.

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



**Phạm Thành Đô**

Số: *M* /QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty**  
**kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số: *04* /NQ-HĐQT, ngày 22/05/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông **Vũ Thắng Bình** - Sinh ngày: 9/12/1977;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD/HC: 011882745 Ngày cấp: 21/06/2012 Nơi cấp: Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: 615 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty - kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

**Điều 2:** Ông **Vũ Thắng Bình** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty phân công, theo quy chế hoạt động của Chi nhánh và theo Pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Thời gian bổ nhiệm: 03 năm.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận liên quan và Ông **Vũ Thắng Bình** có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu CT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Thành Đô**



Số: *12* /QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 22 tháng 05 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số: *04* /NQ-HĐQT, ngày 22/05/2021 của Hội đồng quản trị;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Hoàng Lê Khanh - Sinh ngày 12/02/1977;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Số CMND: 073081168 Ngày cấp: 30/06/2010 Nơi cấp: Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: tổ 1, phường Minh Khai, TP. Hà Giang, Hà Giang

Nay giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty.

Thời gian kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021.

**Điều 2:** Bà Hoàng Lê Khanh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động và các quy định của Công ty;

Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 3:** Thời gian bổ nhiệm 03 năm.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Bà Hoàng Lê Khanh có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu CT.

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

