

Số: 04/CBTT-HGM

Hà Giang, ngày 27 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; <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 của Hội đồng quản trị về việc giao dịch với các bên có liên quan.
Tài liệu kèm theo: Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT, ngày 26/5/2021.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT/UQ CBTT


Đỗ Khắc Hùng

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: 06/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 26 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về giao dịch với các bên liên quan
(thông qua hình thức bằng văn bản)

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 biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương mua xe ô tô để phục vụ yêu cầu công việc của Công ty.

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc công ty thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan, 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);
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Phương

DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Kèm theo NQ số 06/NQ-HĐQT, ngày 26/5/2021)



STT	Tên đối tác liên quan	Người liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH Doha Đầu Tư – Địa chỉ số 8 Tổ 34 Hoàng Cầu, Ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội	Phạm Thành Đô	Mua bán xe ô tô đã qua sử dụng