



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
Website: www.hgm.vn

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 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 năm 2025, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 04 năm 2025 (thứ ba)

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:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- + Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- + Tờ trình kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2025;
- + Tờ trình báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
- + Tờ trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009;
- + Các nội dung khác (nếu có);

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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Ngày đăng ký cuối cùng ngày 03/03/2025;

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

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 28/03/2025, bằng việc điền vào



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
Website: www.hgm.vn

phiếu xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc giấy ủy quyền nếu ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu có kèm theo giấy mời họp này) và gửi thông qua đường bưu điện hoặc thư điện tử về Công ty Email: khoangsanhgm@gmail.com

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: khoangsanhgm@gmail.com

(Liên hệ: Đào Minh Tân - Người phụ trách quản trị công ty; Email: 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:

- + Có mặt lúc 7h30' ngày 01/04/2025 để làm thủ tục và nhận tài liệu.
- + Xuất trình bản gốc CMND/CCCD hoặc hộ chiếu.
- + Xuất trình giấy xác nhận nếu là cổ đông hay giấy ủy quyền trong trường hợp dự họp thay cổ đông khi mà gửi phiếu tham dự hay giấy ủy quyền không qua bưu điện mà qua email.

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

Trân trọng thông báo!

Hà Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2025

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Thời gian: 8h00 ngày 01 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
I	Đón tiếp đại biểu - Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Cổ đông đăng ký dự họp và nhận tài liệu	7:30 - 8:00	Ban tổ chức
II	Phần nghi thức	8:00 - 8:30	
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		Ban tổ chức
3	Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết		Ban tổ chức
4	Thông qua quy chế làm việc tại đại hội		Ban tổ chức
5	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội		Ban kiểm tra tư cách cổ đông
6	Thông qua chương trình đại hội		HĐQT
7	Khai mạc chương trình đại hội		Chủ tọa
III	Nội dung Đại hội	8:30- 9:30	
8	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025		TVHĐQT
9	Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán		HĐQT
10	Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024		HĐQT
11	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024		BKS
12	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025		BKS
13	Tờ trình kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2025		HĐQT
14	Tờ trình báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025		HĐQT
15	Tờ trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009		HĐQT
16	Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên	9:30 - 9:45	Cổ đông
IV	Đại hội nghỉ giải lao	09:45 - 10:00	
17	Thông báo kết quả nội dung kiểm phiếu biểu quyết		Ban kiểm phiếu
18	Trình bày biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội	10:15 - 10:30	Thư ký HĐQT
19	Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội	10:30 -10:35	Chủ tọa
20	Bế mạc Đại hội	10:35	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 2025

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

Tên cổ đông/Tổ chức:.....

CMND/CCCD/HC/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 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang sẽ được tổ chức vào ngày 01/04/2025 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 2025

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 2025 về Ban tổ chức Đại hội trước 16h ngày **28/03/2025**, qua đường bưu điện hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: khoangsanhgm@gmail.com để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị Đại hội chu đáo. (nếu gửi qua địa chỉ email quý cổ đông khi đến dự vui lòng mang theo giấy xác nhận đưa trực tiếp cho ban tổ chức)



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 2025**

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

Tên cổ đông/Tổ chức:.....
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 2024 được tổ chức vào hồi 8 giờ, ngày 01 tháng 04 năm 2025 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 2025.

.....Ngày.....tháng.....năm 2025

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 2025 về Ban tổ chức Đại hội trước 16h ngày 28/03/2025, qua đường bưu điện hoặc gửi e-mail tới địa chỉ: khoangsanhgm@gmail.com để Ban tổ chức tổng hợp và chuẩn bị Đại hội chu đáo. (nếu gửi qua địa chỉ email quý cổ đông khi đến dự vui lòng mang theo giấy ủy quyền đưa trực tiếp cho ban tổ chức)

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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.

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 qua 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 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

- 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 được đếm trước, số thẻ phản đối được đếm 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.
- 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 điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định. Gửi lại phiếu biểu quyết sau khi biểu quyết xong cho 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 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang.

Kính trình Đại hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI