| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do –Hạnh phúc** |
| Số: 06/CBTT-HGM | *P. Hà Giang 1, ngày 24 tháng 03 năm 2026* |

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

**Kính gửi:**

**- Uỷ 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, P Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang.
- Điện thoại: 02193866708; Fax: 02193867068; Web: hgm.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Khắc Hùng
- Chức vụ: Người được uỷ quyền CBTT - TV Hội đồng quản trị

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

**II. Nội dung công bố thông tin**:

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố tài liệu sử dụng trong Đại hôi đồng cổ đông thường niên 2026.

**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 hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

C.TY CP.CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
GIÁM ĐỐC
M.S.D.N: 5100101 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG - P.HÀ GIANG 1 - T.TUYÊN QUANG

**Đỗ Khắc Hùng**

**THƯ MỜI HỌP**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

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

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 với các nội dung chi tiết như sau:

**1. Thời gian và Địa điểm**

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày **15/04/2026**.
- **Địa điểm:** Phòng họp hội trường Khách sạn Yên Biên Luxury – Số 517, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang.

**2. Điều kiện tham dự**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng là **20/03/2026**.

**3. Nội dung thảo luận chính**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.
- Thông qua việc ban hành mới Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**4. Tài liệu Đại hội**

Quý cổ đông vui lòng xem và tải các tài liệu liên quan đến cuộc họp tại website của Công ty: https://hgm.vn/ThongTinCoDong kể từ ngày **24/03/2026**.

**5. Đăng ký tham dự và Ủy quyền**

Để Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo công tác tiếp đón và tài liệu Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền **trước 17h00 ngày 12/04/2026** thông qua một trong các hình thức sau:

- **Cách 1 (Ưu tiên):** Quét mã QR cạnh đây để truy cập và hoàn thành Biểu mẫu đăng ký trực tuyến:
- **Cách 2:** Liên hệ trực tiếp Người phụ trách quản trị Công ty – Số điện thoại: **0972.877.655** hoặc Email: **khoangsanhgm@gmail.com**.
- **Cách 3:** Gửi Phiếu xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền (bản gốc) về Văn phòng Công ty tại địa chỉ: **Số 390 đường Nguyễn Trãi, P. Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang**

**LƯU Ý QUAN TRỌNG:**

1. Khi đến tham dự, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo **Bản chính Căn cước công dân/Hộ chiếu**. Ban Tổ chức sẽ mở bàn đón tiếp từ 07h00, kính mời Quý vị đến sớm để hoàn tất thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết trước giờ khai mạc.
2. Trường hợp đã đăng ký qua Cách 1 và Cách 2, Quý cổ đông/Người được ủy quyền vẫn cần xuất trình **Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền (bản gốc có ký tên/đóng dấu nếu là tổ chức)** tại bàn đón tiếp để đảm bảo tính pháp lý của quyền biểu quyết.
3. Mọi thông tin đăng ký sẽ được đối soát trực tiếp với danh sách cổ đông chốt ngày **20/03/2026**.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

**Phạm Thành Đô**

| | |
|---|---|
| **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: 04/TB-HGM | *P. Hà Giang 1, ngày 24 tháng 03 năm 2026* |

# THÔNG BÁO

## V/v: Thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

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

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự cho nhiệm kỳ mới như sau:

**1. Số lượng bầu mới**

- Thành viên HĐQT: 07 thành viên (Trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập).
- Thành viên Ban kiểm soát (BKS): 03 thành viên.

**2. Quyền đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông**

Căn cứ theo quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, số lượng ứng viên được đề cử cụ thể như sau:

- Từ 5% đến dưới 10%: Được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30%: Được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40%: Được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50%: Được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60%: Được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70%: Được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80%: Được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90%: Được đề cử tối đa 08 ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên không đủ, HĐQT/BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên theo quy định.

**3. Tiêu chuẩn ứng viên**

Quý cổ đông lưu ý các điều kiện bắt buộc sau khi lựa chọn nhân sự:

- Đối với thành viên HĐQT: Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực ngành nghề của Công ty.

- Đối với thành viên HĐQT độc lập (02 người): * Không phải là người đang làm việc cho Công ty hoặc công ty con; không phải là người đã làm việc cho Công ty trong ít nhất 03 năm liền kề trước đó.
    - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty (ngoài thù lao thành viên HĐQT).
    - Không có vợ/chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột là người quản lý của Công ty.
- Đối với thành viên BKS: Phải có đào tạo chuyên môn về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc quản trị kinh doanh. Đặc biệt: Ít nhất phải có 01 thành viên là Kế toán viên hoặc Kiểm toán viên chuyên nghiệp.

**4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:**

1. Đơn ứng cử/đề cử (theo mẫu của Công ty).
2. Sơ yếu lý lịch (CV) do cá nhân tự khai, có xác nhận hoặc cam kết tính chính xác.
3. Bản sao công chứng CCCD, các văn bằng chứng chỉ chuyên môn liên quan.
4. Bản cam kết của ứng viên về việc đủ tiêu chuẩn và điều kiện (đặc biệt là cam kết tính độc lập đối với ứng viên HĐQT độc lập).

5. Thời gian và phương thức gửi hồ sơ

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 05/04/2026.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Địa chỉ: Số 390 đường Nguyễn Trãi, P. Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang.
- Điện thoại liên hệ: 0972.877.655.

Mọi tài liệu liên quan và mẫu đơn được đăng tải đầy đủ tại website: https://hgm.vn/ThongTinCoDong.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**




**Phạm Thành Đô**

**LƯU Ý VỀ VIỆC CHUẨN BỊ HỒ SƠ ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ**

Để thuận tiện cho Quý cổ đông trong việc lập hồ sơ nhân sự nhiệm kỳ 2026 – 2030, Ban tổ chức Đại hội đã chuẩn bị sẵn bộ mẫu hồ sơ định dạng file Word. Quý cổ đông vui lòng thực hiện theo các bước sau:

1. **Tải mẫu hồ sơ:** Quý vị truy cập vào đường link: https://byvn.net/YDF6 hoặc quét mã **QR Code** đính kèm để tải về bộ hồ sơ mẫu.

2. **Hoàn thiện thông tin:** Quý vị điền thông tin trực tiếp vào file Word (không thay đổi định dạng mẫu). Lưu ý chọn đúng mẫu đơn cho vị trí tương ứng: **HĐQT thường**, **HĐQT độc lập** hoặc **Ban kiểm soát**.

3. **Hồ sơ đính kèm:** Ngoài đơn ứng cử và lý lịch trích ngang, Quý vị vui lòng gửi kèm bản sao có chứng thực các giấy tờ:

    - CCCD/Hộ chiếu.
    - Bằng cấp chuyên môn (đặc biệt đối với ứng viên Ban kiểm soát).

4. **Thời hạn nộp:** Hồ sơ hoàn thiện vui lòng gửi về Ban Thư ký Công ty (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) trước **17h00 ngày 05/04/2026** để thực hiện công tác thẩm định và công bố thông tin theo quy định.

**CHƯƠNG TRÌNH**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**
**Thời gian:** 8h00' ngày 15 tháng 04 năm 2026
**Địa điểm:** Phòng họp hội trường Khách sạn Yên Biên Luxury – Số 517, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang.

| TT | Nội dung | Thời gian | Người thực hiện |
|---|---|---|---|
| **I** | **Đón tiếp đại biểu:**<br>- Đón tiếp đại biểu, cổ đông<br>- Cổ đông đăng ký dự họp và nhận tài liệu | 7:00 - 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, thư ký đại hội, ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu biểu quyết | | Ban tổ chức |
| 3 | Thông qua quy chế làm việc tại đại hội | | Ban tổ chức |
| 4 | Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội | | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 5 | Thông qua chương trình đại hội | | Ban tổ chức |
| 6 | Khai mạc chương trình đại hội | | Chủ tọa |
| **III** | **Nội dung Đại hội** | 8:30- 10:30 | |
| 7 | Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026 - 2030. | | HĐQT |
| 8 | Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025. | | BKS |
| 9 | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 | | BKS |
| 10 | Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán | | HĐQT |
| 11 | Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025. | | HĐQT |
| 12 | Tờ trình kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2026 | | HĐQT |
| 13 | Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026. | | HĐQT |
| 14 | Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Điều lệ thay thế cho Điều lệ năm 2021 | | HĐQT |
| 15 | Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay thế cho Quy chế năm 2021. | | HĐQT |
| 16 | Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của HĐQT thay thế cho Quy chế năm 2021. | | HĐQT |
| 17 | Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát thay thế cho Quy chế năm 2021. | | BKS |
| 18 | Tờ trình miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2025 và bầu HĐQT, BKS | | HĐQT |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | nhiệm kỳ 2026 - 2030 | | |
| 19 | Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung trên | 9:30 - 10:00 | Cổ đông |
| 20 | Đại hội nghỉ giải lao | 10:00 - 10:15 | |
| 21 | Thông báo kết quả nội dung kiểm phiếu biểu quyết | 10:15 – 10:30 | Ban kiểm phiếu |
| **IV** | **Công tác Bầu cử (Nhiệm kỳ 2026 - 2030)** | 10:30 – 11:15 | |
| 21 | Thông qua quy chế bầu cử & Danh sách ứng viên | | Ban tổ chức |
| 22 | Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT & BKS | | Cổ đông |
| 23 | Ban kiểm phiếu làm việc (Đại hội giải lao) | | Ban kiểm phiếu |
| 24 | Thông báo kết quả kiểm phiếu & Kết quả bầu cử | | Ban kiểm phiếu |
| 25 | Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới và tri ân HĐQT và BKS hết nhiệm kỳ | | Ban tổ chức, HĐQT, BKS |
| **V** | **Bế mạc đại hội** | 11:15 – 12:00 | |
| 26 | Trình bày biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội | 11:15 – 11:40 | Thư ký HĐQT |
| 27 | Thông qua nghị quyết và biên bản đại hội | 11:40 - 11:50 | Chủ tọa |
| 28 | Bế mạc Đại hội | 11:50 - 12:00 | Chủ tọa |

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

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

# QUY CHẾ LÀM VIỆC
# TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

## ĐIỀU 1: MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Đảm bảo Đại hội diễn ra theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty HGM.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

## ĐIỀU 2: TRẬT TỰ VÀ AN NINH ĐẠI HỘI

1. **Trang phục:** Cổ đông và đại biểu tham dự mặc trang phục lịch sự.
2. **Vị trí ngồi:** Cổ đông ngồi đúng khu vực Ban tổ chức sắp xếp để thuận tiện cho việc kiểm phiếu và biểu quyết.
3. **Thiết bị điện tử:** Tất cả điện thoại phải để chế độ rung hoặc tắt nguồn. Tuyệt đối không sử dụng điện thoại để ghi âm, ghi hình và phát trực tiếp (livestream) diễn biến Đại hội khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa.
4. **Hành vi:** Không hút thuốc, không nói chuyện riêng hoặc gây mất trật tự làm ảnh hưởng đến tiến độ Đại hội.

## ĐIỀU 3: QUY ĐỊNH VỀ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Để chuyên nghiệp hóa, Công ty sử dụng 03 loại công cụ pháp lý sau:

1. **Thẻ biểu quyết (Màu hồng):** Dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề mang tính thủ tục: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.
2. **Phiếu biểu quyết (Màu trắng):** Dùng để biểu quyết thông qua các Tờ trình nội dung kinh doanh, báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận.
3. **Phiếu bầu cử (Màu xanh):** Dùng riêng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030 theo phương thức **Bầu dồn phiếu**.
4. **Phiếu bầu cử (Màu vàng):** Dùng riêng cho việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030 theo phương thức **Bầu dồn phiếu**.

**Cách thức xác định kết quả:**

- Mỗi cổ đông được phát thẻ/phiếu chứa mã số định danh và số cổ phần biểu quyết tương ứng.
- Những cổ đông không giơ thẻ hoặc không nộp phiếu được xem là "Không có ý kiến".

## ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC PHÁT BIỂU VÀ THẢO LUẬN

1. **Đăng ký:** Cổ đông muốn phát biểu phải đăng ký qua Ban thư ký hoặc giơ thẻ biểu quyết để Chủ tọa điều phối.
2. **Nội dung:** Ý kiến phải ngắn gọn (không quá 03 phút), đi thẳng vào trọng tâm các vấn đề trong Chương trình nghị sự.
3. **Trả lời:** Chủ tọa đoàn trực tiếp giải đáp hoặc chỉ định thành viên HĐQT, Ban Giám đốc trả lời các thắc mắc của cổ đông ngay tại Đại hội.

## ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ

1. **Chủ tọa đoàn:** Điều hành Đại hội theo Chương trình đã được thông qua. Có quyền yêu cầu cổ đông ra khỏi phòng họp nếu vi phạm nghiêm trọng quy chế trật tự.
2. **Ban Thư ký:** Ghi chép trung thực, đầy đủ toàn bộ diễn biến Đại hội; soạn thảo Nghị quyết ngay tại Đại hội để thông qua vào cuối chương trình.

**ĐIỀU 6: HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy chế này gồm 06 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại phiên khai mạc.

*P.Hà Giang 1, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**TRƯỞNG BAN**

**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**

*P. Hà Giang 1, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

# QUY CHẾ BẦU CỬ
# THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2030

## ĐIỀU 1: PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này quy định trình tự, thủ tục bầu thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

2. Đối tượng áp dụng: Các cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 20/03/2026.

## ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG VÀ NHIỆM KỲ BẦU CỬ

1. **Số lượng thành viên bầu mới nhiệm kỳ 2026 – 2030**:
   - **Hội đồng quản trị:** 07 thành viên (trong đó có 05 thành viên HĐQT và 02 thành viên HĐQT độc lập).
   - **Ban kiểm soát:** 03 thành viên.
2. **Nhiệm kỳ:** 05 năm (2026 – 2030).

## ĐIỀU 3: NGUYÊN TẮC BẦU CỬ (BẦU DỒN PHIẾU)

Việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu tách biệt theo từng nhóm danh sách ứng viên, cụ thể như sau:

**3.1. Xác định tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông:**

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông được tính riêng cho từng nhóm bầu cử và không được cộng dồn giữa các nhóm với nhau:

- Nhóm HĐQT thường (bầu 05 người): Tổng số phiếu = (Số cổ phần sở hữu) x 5.
- Nhóm HĐQT độc lập (bầu 02 người): Tổng số phiếu = (Số cổ phần sở hữu) x 2.
- Nhóm Ban kiểm soát (bầu 03 người): Tổng số phiếu = (Số cổ phần sở hữu) x 3.

**3.2. Quyền phân bổ phiếu bầu:**

Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của một nhóm cho một ứng viên duy nhất trong nhóm đó hoặc chia nhỏ số phiếu đó cho một số ứng viên trong cùng danh sách nhóm.

***Lưu ý quan trọng: Phiếu bầu của nhóm nào chỉ được sử dụng để bầu cho ứng viên thuộc danh sách nhóm đó. Cổ đông không được chuyển phiếu từ nhóm này sang nhóm khác.***

**3.3. Giới hạn số phiếu:**

Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên trong mỗi nhóm không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó đối với nhóm tương ứng.

**3.4. Cách thức ghi phiếu đặc biệt (Chia đều phiếu):**

Nếu cổ đông muốn chia đều số phiếu của mình cho tất cả các ứng viên mà mình lựa chọn trong một nhóm, chỉ cần đánh dấu (X) vào cột lựa chọn tương ứng với các ứng viên đó.

Ban kiểm phiếu sẽ tự động tính toán bằng cách lấy: (Tổng số phiếu bầu của nhóm đó) / (Số ứng viên được đánh dấu X). Phần dư (nếu có) sau khi chia đều sẽ được cộng vào cho ứng viên đầu tiên trong danh sách các ứng viên được chọn.

## ĐIỀU 4: PHIẾU BẦU VÀ TÍNH HỢP LỆ

**1. Phiếu bầu:** Do Ban tổ chức phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, ghi rõ mã số cổ đông và số phiếu bầu tương ứng.

**2. Phiếu hợp lệ:**

- Là phiếu do Ban tổ chức phát ra, không bị tẩy xóa, cạo sửa.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được bầu của cổ đông.

**3. Phiếu không hợp lệ:**

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành hoặc không có dấu của Công ty.
- Phiếu bầu cho số người nhiều hơn số lượng thành viên cần bầu.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu được bầu của cổ đông.

**ĐIỀU 5: TRÌNH TỰ BẦU CỬ**

**1. Ban kiểm phiếu:** Do ĐHĐCĐ thông qua để điều hành công tác bỏ phiếu và kiểm phiếu.

**2. Hành động bỏ phiếu:** Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên vào cột tương ứng trên phiếu bầu và bỏ vào hòm phiếu theo hướng dẫn.

**3. Kiểm phiếu:** Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm soát số phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả trước Đại hội.

**ĐIỀU 6: NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ**

Việc xác định kết quả trúng cử được thực hiện tách biệt cho từng nhóm danh sách ứng viên như sau:

**6.1. Đối với nhóm ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị (thông thường):**

Số lượng cần bầu: 05 thành viên.

Người trúng cử là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 05 thành viên.

**6.2. Đối với nhóm ứng viên Thành viên HĐQT độc lập:**

Số lượng cần bầu: 02 thành viên.

Người trúng cử là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất trong danh sách ứng viên độc lập cho đến khi đủ 02 thành viên.

**6.3. Đối với nhóm ứng viên Thành viên Ban kiểm soát (BKS):**

Số lượng cần bầu: 03 thành viên.

Người trúng cử là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp trong danh sách ứng viên BKS, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ 03 thành viên.

**6.4. Trường hợp có số phiếu bầu bằng nhau:**

Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên trong cùng một nhóm có số phiếu bầu ngang nhau cho vị trí cuối cùng của nhóm đó, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng thẻ (giơ thẻ hồng) để quyết định giữa các ứng viên bằng phiếu đó.

**ĐIỀU 7: CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ HIỆU LỰC**

1. Kết quả bầu cử được Ban kiểm phiếu công bố trực tiếp tại Đại hội và ghi vào Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua và chỉ áp dụng cho kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2026 – 2030.

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**
**TRƯỞNG BAN**

**CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

# GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội – Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

**1. Thông tin cổ đông:**

- Họ và tên cổ đông/Tên tổ chức:.....
- Số CCCD/Mã số doanh nghiệp: ..... Ngày cấp: .....Tại:….
- ……
- Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày **20/03/2026**): ..... cổ phần.

**2. Hình thức tham dự (Vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn):** *(Vui lòng chọn một trong hai phương án dưới đây)*

☐ **TRỰC TIẾP THAM DỰ TOÀN BỘ:** Tôi sẽ trực tiếp tham dự và biểu quyết cho toàn bộ số cổ phần sở hữu.

☐ **VỪA TRỰC TIẾP THAM DỰ, VỪA ỦY QUYỀN:** * Tôi trực tiếp tham dự và biểu quyết: ..... cổ phần và Tôi ủy quyền cho người khác biểu quyết: ..... cổ phần. *(Tổng số cổ phần trực tiếp và ủy quyền phải bằng tổng số cổ phần sở hữu).*

- *Ghi chú: Trường hợp Quý cổ đông chọn mục này, vui lòng điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền vào **Mẫu giấy ủy quyền** đính kèm để Ban tổ chức có căn cứ xác xác nhận quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**3. Đăng ký tiệc trưa:**

- Đăng ký dự tiệc trưa thân mật tại Khách sạn Yên Biên Luxury: ☐Có ☐Không

*……., ngày ..... tháng ..... năm 2026*
**KÝ TÊN/ĐÓNG DẤU**
*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

**GHI CHÚ QUAN TRỌNG:**

- **Hình thức gửi:** Để thuận tiện, Quý cổ đông có thể chụp ảnh/scan Giấy xác nhận này và gửi trước qua **Zalo: 0972.877.655** hoặc **Email: khoangsanhgm@gmail.com** để Ban Tổ chức kịp thời tổng hợp dữ liệu.
- **Xuất trình bản gốc:** Trường hợp đã gửi ảnh qua Zalo/Email hoặc đăng ký qua mã QR, Người được ủy quyền **bắt buộc phải mang theo và xuất trình Giấy xác nhận (bản gốc có chữ ký/đóng dấu nếu là tổ chức)** tại bàn đón tiếp để làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.
- **Thủ tục check-in:** Ban Tổ chức bắt đầu đón tiếp từ **07h00 ngày 15/04/2026**. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng đến sớm và mang theo **Bản chính CCCD/Hộ chiếu** để đối soát với danh sách chốt ngày **20/03/2026**.

**CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

# GIẤY ỦY QUYỀN
## (Dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2026)

**1. BÊN ỦY QUYỀN (Cổ đông):**

- Họ và tên/Tên tổ chức: .....
- Số CCCD/Mã số DN: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....
- ……..
- Số cổ phần sở hữu (chốt ngày **20/03/2026**): ..... cổ phần.

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn):**

*(Vui lòng chọn một trong các phương án dưới đây)*

☐ **Phương án A:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HGM (đại diện là Chủ tịch HĐQT).

☐ **Phương án B:** Ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty HGM (đại diện là Trưởng BKS).

☐ **Phương án C:** Ủy quyền cho Ông/Bà: .....

- Số CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....
- ……

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN (Vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn):**

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền biểu quyết, bầu cử tại Đại hội với số lượng cổ phần như sau:

- ☐ **Ủy quyền toàn bộ:** ..... cổ phần.
- ☐ **Ủy quyền một phần:** ..... cổ phần.

**4. PHẠM VI ỦY QUYỀN:**

Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau tại Đại hội ngày 15/04/2026:

- Đăng ký tham dự và ký tên vào danh sách cổ đông.
- Phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
- Thực hiện quyền bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030.

*Giấy ủy quyền này có giá trị kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.*

*……, ngày ..... tháng ..... năm 2026*

| **BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN** | **BÊN ỦY QUYỀN** |
|---|---|
| *(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)* | *(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)* |

**GHI CHÚ QUAN TRỌNG:**

- **Hình thức gửi:** Để thuận tiện, Quý cổ đông có thể chụp ảnh/scan Giấy ủy quyền này và gửi trước qua **Zalo: 0972.877.655** hoặc **Email: khoangsanhgm@gmail.com** để Ban Tổ chức kịp thời tổng hợp dữ liệu.
- **Xuất trình bản gốc:** Trường hợp đã gửi ảnh qua Zalo/Email hoặc đăng ký qua mã QR, Người được ủy quyền **bắt buộc phải mang theo và xuất trình Giấy ủy quyền (bản gốc có chữ ký/đóng dấu nếu là tổ chức)** tại bàn đón tiếp để làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.
- **Thủ tục check-in:** Ban Tổ chức bắt đầu đón tiếp từ **07h00 ngày 15/04/2026**. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng đến sớm và mang theo **Bản chính CCCD/Hộ chiếu** để đối soát với danh sách chốt ngày **20/03/2026**.

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

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dành cho ứng viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030)*

## I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
- Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Trình độ chuyên môn (Cử nhân/Thạc sĩ...): .....
- Địa chỉ thường trú: .....

## II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC

- ***Tóm tắt quá trình đào tạo***

| Giai đoạn (Từ năm ... đến năm ...) | Tên cơ sở đào tạo (Trường/Viện) | Chuyên ngành | Hình thức đào tạo / Văn bằng |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- ***Tóm tắt quá trình công tác (trong 05 năm gần nhất)***

| Thời gian (Tháng/Năm) | Tên tổ chức/Đơn vị công tác | Chức vụ nắm giữ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

## III. CÁC CHỨC VỤ QUẢN TRỊ ĐANG NẮM GIỮ TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

*(Ghi rõ tên công ty và chức vụ hiện tại để kiểm tra tính kiêm nhiệm theo Luật Chứng khoán)*

| STT | Tên tổ chức/Doanh nghiệp | Chức vụ đang nắm giữ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

## IV. TỔNG SỐ CỔ PHẦN HGM ĐANG NẮM GIỮ

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: ..... (Tỷ lệ: ..... %)
- Số cổ phần đại diện (nếu có): ..... (Tỷ lệ: ..... %)

## V. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐANG NẮM GIỮ CỔ PHẦN HGM

*(Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán bao gồm: Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ; Vợ hoặc chồng; Con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; Anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu; Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc góp vốn của doanh nghiệp đó…)*

| STT | Họ và tên người có liên quan | Mối quan hệ | Số CCCD/Mã số DN | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

**VI. LỜI CAM KẾT**

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn trung thực. Tôi cam kết đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Nếu trúng cử, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

***Tài liệu đính kèm:***

Bản sao công chứng CCCD, các văn bằng chứng chỉ chuyên môn liên quan.

*....., ngày ..... tháng ..... năm 2026*

**NGƯỜI KHAI KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN**

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

# ĐƠN ỨNG CỬ
## Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

**Kính gửi: Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM)**

1. **Thông tin ứng viên:**

   Họ và tên: .....

   Số CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

   Địa chỉ thường trú: .....

   Số cổ phần sở hữu tại HGM: ..... cổ phần (Tỷ lệ: ..... %)

2. **Vị trí ứng cử (Vui lòng chọn một):**

   ☐ Thành viên Hội đồng quản trị

   ☐ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

   ☐ Thành viên Ban kiểm soát

Tôi tự xét thấy mình có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty HGM để đảm nhiệm chức vụ trên. Tôi cam kết các thông tin trong hồ sơ đính kèm là hoàn toàn trung thực. Nếu trúng cử, tôi cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm vì lợi ích cao nhất của Công ty và Cổ đông.
*Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch; Bản sao CCCD; Bản sao văn bằng chuyên môn.*

*....., ngày ..... tháng ..... năm 2026*
**Người làm đơn**
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**GHI CHÚ QUAN TRỌNG (Dành cho cổ đông):**

- **Điều kiện tự ứng cử:** Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, chỉ những Cổ đông nắm giữ từ **05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên** (tính đến ngày chốt danh sách 20/03/2026) mới có quyền dùng mẫu đơn này để **tự ứng cử**.
- **Trường hợp cổ đông sở hữu dưới 05%:** Quý cổ đông vui lòng không sử dụng mẫu đơn này. Thay vào đó, Quý cổ đông phải thực hiện **gom nhóm** với các cổ đông khác để đạt tổng tỷ lệ tối thiểu 05% và sử dụng **"Mẫu đơn đề cử"** để đưa tên mình hoặc người khác vào danh sách ứng viên.
- **Thời hạn:** Hồ sơ phải được gửi về Văn phòng Công ty trước **17h00 ngày 05/04/2026**.

**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 nhiệm kỳ 2026 – 2030

**Kính gửi: Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM)**

Chúng tôi là các cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty HGM có tên dưới đây (theo danh sách chốt ngày 20/03/2026):

| STT | Họ và tên / Tên tổ chức | Số CCCD / Mã số DN | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ (%) | Chữ ký/Đóng dấu |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| **Tổng cộng** | | | | **%** | |

(***Ghi chú: Nếu là một cổ đông duy nhất sở hữu đủ tỷ lệ thì chỉ cần kê khai tại dòng số 01***)

Căn cứ quy định về quyền đề cử tại Điều lệ Công ty, chúng tôi thống nhất đề cử (các) ứng viên sau đây vào danh sách bầu cử tại Đại hội:

**1. Danh sách ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT):**

| STT | Họ và tên ứng viên | Số CCCD/Hộ chiếu |
|---|---|---|
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 04 | | |

**2. Danh sách ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát (BKS):**

| STT | Họ và tên ứng viên | Số CCCD/Hộ chiếu |
|---|---|---|
| 01 | | |
| 02 | | |
| 03 | | |
| 04 | | |

(*Lưu ý: Số lượng đề cử tối đa căn cứ theo tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông quy định tại Thông báo số 04/TB-HGM*)

**Chúng tôi cam kết:**

- Các ứng viên nêu trên hoàn toàn tự nguyện và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty HGM.
- Hồ sơ cá nhân (*Sơ yếu lý lịch, bản sao CCCD, Bản sao văn bằng chuyên môn*) của các ứng viên được gửi kèm theo đơn này là trung thực và chính xác.

*....., ngày ..... tháng ..... năm 2026*

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)*

**BẢN CAM KẾT ỨNG VIÊN**
**(V/v: Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS)**

**Kính gửi: Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM**

Tôi tên là: ..... Sinh ngày: .....

Số CCCD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Sau khi nghiên cứu Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty HGM, tôi tự nguyện ứng cử/chấp thuận đề cử vào vị trí:

☐ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

☐ Thành viên HĐQT độc lập

☐ Thành viên Ban kiểm soát (BKS)

**Bằng văn bản này, tôi cam kết các nội dung sau:**

**1. Cam kết chung (Áp dụng cho mọi ứng viên):**

- Tôi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực khoáng sản, tài chính, luật.
- Tôi không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hình phạt tù.
- Tôi cam kết số lượng công ty mà tôi đang đồng thời đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên không quá 05 công ty khác theo đúng quy định pháp luật.

**2. Cam kết riêng (Chỉ dành cho ứng viên HĐQT độc lập - Đánh dấu X vào ô bên dưới):**

☐ Tôi cam kết đáp ứng đầy đủ tính "Độc lập" theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cụ thể:

**a)** Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

**b)** Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

**c)** Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

**d)** Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

**đ)** Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về tính trung thực của các nội dung cam kết nêu trên.

*....., ngày ..... tháng ..... năm 2026*

**Người làm cam kết**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**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: /BC-HĐQT

*P. Hà Giang 1, ngày tháng 4 năm 2026*

Dự thảo

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
## Về việc thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 - 2025 Phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang và Luật doanh nghiệp. HĐQT xin báo cáo về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và của nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2030 trước Đại hội cổ đông như sau:

## PHẦN THỨ NHẤT
## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2021 – 2025

### I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2025

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

| TT | Chỉ tiêu | ĐV | Năm 2025 | | So sánh (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | Với KH cả năm | Với cùng kỳ 2024 |
| **1** | **Doanh thu – Lợi nhuận** | Tỷ | | | | |
| | - DT kim loại antimon | Tỷ | 400 | 694,76 | 173,69 | 187,55 |
| | - Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 248 | 592,18 | 238,78 | 254,35 |
| **2** | **Sản phẩm sản xuất** | | | | | |
| | - Kim loại antimon | Tấn | 500 | 511 | 102,2 | 74,56 |
| **3** | **Sản phẩm tiêu thụ** | | 550 | 541,53 | 98,45 | 71,59 |
| **4** | **Cổ tức** | % | ≥ 50 | 218* | | |

** Công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 3 đợt với tỷ lệ 218%*

Năm 2025 – kỷ niệm 30 năm thành lập – Công ty ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất từ trước đến nay, với các chỉ tiêu chủ yếu như doanh thu, lợi nhuận và giá bán sản phẩm đều vượt xa kế hoạch đề ra.

Doanh thu kim loại antimon đạt 694,76 tỷ đồng, bằng 173,69% kế hoạch, tăng mạnh so với cùng kỳ 2024.

Lợi nhuận trước thuế đạt 592,18 tỷ đồng, bằng 238,78% kế hoạch, phản ánh hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt.

Sản xuất duy trì ổn định, trong đó sản lượng kim loại antimon đạt 102,2% kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ đạt 98,45% kế hoạch, với tỷ trọng xuất khẩu chiếm chủ yếu.

Đánh giá chung: Công ty không chỉ hoàn thành mà còn vượt xa các chỉ tiêu kế hoạch, với chất lượng tăng trưởng cao và hiệu quả kinh doanh được cải thiện rõ rệt, nhờ tận dụng tốt diễn biến thuận lợi của thị trường.

**2. Về tình kết quả thực hiện các dự án đầu tư:** Theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 có 5 hạng mục đầu tư, cụ thể:

| TT | Hạng mục | Tình hình thực hiện |
|---|---|---|
| 1 | Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản | Đang triển khai |
| 2 | Chi phí nghiên cứu đầu tư công nghệ tuyển quặng | Đang triển khai |
| 3 | Đầu tư máy móc thiết bị tại hai PX | Triển khai xong |
| 4 | Công trình phụ trợ sân bê tông và mái che PXL | Đang triển khai |
| 5 | Đường bê tông từ PXL lên PXKT (2.000m) | Đang triển khai |

**Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản**: Hồ sơ cơ bản đã hoàn thiện và đang trình thẩm định. Công ty đồng thời đẩy nhanh công tác đất đai và chuẩn bị mặt bằng, sẵn sàng triển khai ngay sau khi được phê duyệt.

**Đầu tư dây chuyền tuyển quặng**: Đang nghiên cứu, đánh giá các phương án công nghệ và đối tác nhằm lựa chọn giải pháp tối ưu, nâng cao hiệu quả thu hồi và chất lượng sản phẩm, phù hợp định hướng phát triển bền vững.

**Đầu tư máy móc, thiết bị**: Đã bổ sung một số thiết bị thiết yếu, từng bước nâng cao năng lực vận hành; các hạng mục còn lại được triển khai linh hoạt theo nhu cầu và khả năng tài chính.

**Công trình phụ trợ Phân xưởng luyện**: Hạng mục sân bê tông đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; mái che đang thi công, góp phần cải thiện điều kiện sản xuất và an toàn vận hành.

**Tuyến đường nội bộ**: Đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật; Công ty đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để sớm triển khai, qua đó nâng cao hiệu quả vận chuyển và giảm chi phí.

**3. Công tác đầu tư tài chính**

Công ty duy trì chính sách quản lý vốn thận trọng, tối ưu hiệu quả sử dụng dòng tiền thông qua tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng uy tín. Doanh thu tài chính năm 2025 đạt 22,97 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty đã hoàn nhập dự phòng đầu tư tại CTCP Gang thép Cao Bằng với giá trị 22,5 tỷ đồng, góp phần cải thiện kết quả kinh doanh.

**4. Công tác an toàn lao động**

Công ty tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; chủ động trang bị bảo hộ và nâng cao hiệu quả công tác an toàn. Nhiều năm liền không xảy ra sự cố mất an toàn lao động.

**5. Công tác bảo vệ môi trường**

Các công trình môi trường vận hành ổn định; Công ty thực hiện đầy đủ quy định pháp luật và tăng cường các hoạt động trồng cây, cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường khu vực mỏ.

**6. Chăm lo người lao động**

Bảo đảm việc làm, thu nhập và đầy đủ chế độ bảo hiểm; thực hiện tốt chính sách tiền lương, phúc lợi. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, đoàn thể, góp phần nâng cao đời sống và gắn kết người lao động.

**7. An sinh xã hội**

Tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ địa phương (giáo dục, hộ nghèo, hạ tầng, nhà ở…), với tổng kinh phí 3,81 tỷ đồng trong năm 2025.

**8. Thi đua, khen thưởng**

Công ty được Chính phủ tặng Cờ thi đua và UBND tỉnh Tuyên Quang tặng 02 Bằng khen, khẳng định kết quả hoạt động và tạo động lực phát triển trong thời gian tới.

## II. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2025

### 1. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2021 – 2025

| Biểu số 1: Kết quả nhiệm kỳ 2021-2025 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ | | | | | Cộng cả nhiệm kỳ |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| I | **Kết quả sản xuất kinh doanh** | | | | | | | |
| 1 | Doanh thu bán hàng | Tỷ | 154,12 | 200,97 | 175,76 | 370,44 | 694,76 | 1.596,05 |
| 2 | Sản phẩm tiêu thụ | Tấn | 682,58 | 700,61 | 657,29 | 756,34 | 541,53 | 3.338,35 |
| 3 | Sản xuất kim loại Antimon | Tấn | 700 | 711 | 622,74 | 642,25 | 511 | 3.186,99 |
| 4 | Khai thác quặng | Tấn | 2.563 | 3.214 | 5.169 | 6.222 | 5.524 | 22.692 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 128 | 109 | 70 | 229,78 | 592,18 | 1.128,96 |
| 6 | Nộp ngân sách | Tỷ | 31,78 | 49 | 30,22 | 76 | 180,26 | 367,26 |
| 7 | Cổ tức | % | 40 | 40 | 45 | 138 | 218 | 481 |
| 8 | Giá bán kim loại | USD/T | 11.183 | 13.392 | 12.292 | 23.137 | 52.248 | |
| 9 | Lao động | Người | 145 | 144 | 142 | 142 | 147 | |
| 10 | Thu nhập bình quân | Tr | 13,6 | 16 | 17,5 | 22,16 | 26,94 | |

### 2. Phân tích đánh giá thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

| Biểu số 2: So sánh với nhiệm kỳ trước | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Nhiệm kỳ 2021 -2025** | | **Thực hiện nhiệm kỳ 2016-2020** | **So sánh (%)** | |
| | | | **Kế hoạch** | **Thực hiện** | | **Với KH cả nhiệm kỳ** | **Với nhiệm kỳ 2016-2020** |
| 1 | Doanh thu | Tỷ | 645 | 1.596,05 | 494,63 | 247,45 | 322,68 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 181 | 1.128,96 | 107,28 | 623,73 | 1.052,34 |
| 2 | Sản xuất kim loại antimon | Tấn | 3.630 | 3.186,99 | 2.992,71 | 87,78 | 106,47 |
| 3 | Sản phẩm tiêu thụ | Tấn | | 3.338,35 | 2.887,08 | | 115,63 |
| 4 | Khai thác quặng | Tấn | | 22.692 | 24.787 | | 91,55 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tỷ | | 367,26 | 100,03 | | 367,14 |
| 6 | Cổ tức | % | ≥40 | 481 | 116 | 1.202,5 | 414,65 |

#### 2.1. Đánh giá tổng quan giai đoạn 2021–2025

Giai đoạn 2021–2025 ghi nhận tăng trưởng vượt bậc về doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động. Dù đối mặt nhiều hạn chế về tài nguyên và điều kiện khai thác, Công ty vẫn duy trì tăng trưởng cao, thể hiện năng lực điều hành linh hoạt và nền tảng quản trị – kỹ thuật vững chắc.

#### 2.2. Kết quả theo nhóm chỉ tiêu

**Doanh thu, lợi nhuận:** Doanh thu đạt 1.596 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.129 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch và tăng mạnh so với nhiệm kỳ trước. Tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, không chỉ mở rộng sản lượng.

**Giá bán và thị trường:** Giá antimon tăng mạnh; Công ty chủ động điều hành tiêu thụ theo chu kỳ, tối ưu hóa lợi nhuận, thể hiện năng lực dự báo và điều hành linh hoạt.

**Sản xuất – khai thác:** Sản lượng duy trì ổn định dù không đạt tối đa kế hoạch do yếu tố khách quan. Công ty bù đắp bằng nâng cao hiệu suất chế biến và tận thu tài nguyên, đảm bảo hiệu quả chung.

**Công nghệ – quản trị:** Đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật, tối ưu quy trình sản xuất và tăng cường quản trị, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu suất và kiểm soát rủi ro.

**Hiệu quả tổng thể:** Thu nhập người lao động tăng mạnh; cổ tức cao; đóng góp ngân sách tăng. Lợi ích được hài hòa giữa Nhà nước – cổ đông – người lao động.

**2.3. Đánh giá chung**

Nhiệm kỳ 2021–2025 là giai đoạn tăng trưởng vượt trội và chất lượng cao, với các yếu tố cốt lõi: khai thác hiệu quả chu kỳ thị trường, đổi mới công nghệ, nâng cao quản trị và thích ứng tốt với các ràng buộc. Đây là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

**III. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025**

**1. Công tác tổ chức, nhân sự**

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã bầu Hội đồng quản trị Công ty có 7 thành viên gồm các ông bà:

| | |
|---|---|
| 1. Ông Phạm Thành Đô | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Việt Phương | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Khắc Hùng | Thành viên HĐQT, Giám đốc |
| 4. Ông Trịnh Ngọc Hiếu | Thành viên HĐQT, Phó giám đốc |
| 5. Ông Nguyễn Trung Hiếu | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Tạ Hồng Thăng | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Trần Nguyên Nam | Thành viên HĐQT |

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

| | |
|---|---|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh | Thành viên BKS |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Trọng | Thành viên BKS |

- Hội đồng quản trị đã thực hiện bầu chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành và phân công nhiệm vụ đối với thành viên HĐQT, và bổ nhiệm các chức danh quản lý khác trong Công ty.

- Hội đồng quản trị đã trình đại hội thông qua sửa đổi điều lệ hoạt động và ban hành các quy chế có hiệu lực từ ngày 14/04/2021.

- Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chấp thuận miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Trần Nguyên Nam và bầu Ông Nguyễn Phú Khánh – là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025 thay thế ông Trần Nguyên Nam từ ngày 01/04/2025

Đến cuối nhiệm kỳ 2021 – 2025 HĐQT gồm có 7 thành viên sau:

| | |
|---|---|
| 1. Ông Phạm Thành Đô | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Việt Phương | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Trịnh Ngọc Hiếu | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Trung Hiếu | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đỗ Khắc Hùng | Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Tạ Hồng Thăng | Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Phú Khánh | Thành viên HĐQT |

**2. Công tác giám sát và chỉ đạo điều hành**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện đầy đủ chức năng chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ và cơ chế lấy ý kiến linh hoạt, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định. Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, tập trung vào công tác đầu tư và hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành.

HĐQT đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề trọng yếu như cấp phép khai thác mỏ, công tác nhân sự cấp cao và tổ chức các sự kiện lớn của Công ty.

**3. Kết quả chỉ đạo của HĐQT theo lĩnh vực**

**Sản xuất kinh doanh**: Chỉ đạo điều hành bám sát kế hoạch ĐHĐCĐ; chủ động theo dõi thị trường, điều chỉnh linh hoạt hoạt động sản xuất – tiêu thụ; tăng cường kiểm soát sản xuất và đảm bảo an toàn, môi trường.

**Đầu tư dự án**: Tập trung triển khai các dự án trọng điểm như điều chỉnh giấy phép khai thác mỏ, nhà máy tuyển quặng và cải tạo cơ sở hạ tầng; từng bước hoàn thiện thủ tục pháp lý và chuẩn bị điều kiện triển khai.

**Đầu tư tài chính**: Quản lý dòng tiền hiệu quả thông qua hệ thống ngân hàng uy tín; thực hiện thoái vốn và cơ cấu danh mục đầu tư; triển khai bán cổ phiếu quỹ đúng quy định.

**Tổ chức – nhân sự**: Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện công tác bổ nhiệm minh bạch; hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ.

**Giám sát điều hành**: Tăng cường kiểm soát chi phí, theo dõi sát thị trường; hỗ trợ Ban Giám đốc xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; đảm bảo triển khai thống nhất các nghị quyết.

**Công bố thông tin**: Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin; đảm bảo tính minh bạch và không phát sinh kiến nghị từ cổ đông trong nhiệm kỳ.

**Đánh giá chung**: HĐQT đã phát huy tốt vai trò định hướng chiến lược, giám sát và ban hành quyết sách kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực quản trị, đảm bảo tuân thủ pháp luật và củng cố hệ thống quản lý nội bộ.

**4. Thù lao của HĐQT**

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm như sau:

*(Đơn vị tính: Triệu đồng)*

| TT | Chức danh | Thù lao | | | | | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |
| 2 | Phó chủ tịch HĐQT | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 480 |
| 3 | Thành viên HĐQT | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 2.400 |
| 4 | Trưởng ban KS | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 480 |
| 5 | Thành viên BKS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 |
| 6 | Thư ký HĐQT-NPTQT | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
| | **Tổng cộng** | **972** | **972** | **972** | **972** | **972** | **4.860** |

**5. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ 2021–2025**

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các phiên họp theo quy định, ban hành nhiều nghị quyết, quyết định quan trọng, đảm bảo triển khai hiệu quả Nghị quyết ĐHĐCĐ và định hướng chiến lược của Công ty.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản trị, chỉ đạo trên các nội dung trọng tâm:

- Tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, Điều lệ và chế độ công bố thông tin, đảm bảo minh bạch.
- Tăng cường quản lý tài chính theo hướng chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.
- Tổ chức ĐHĐCĐ đúng quy định, triển khai nghiêm túc các nghị quyết đã được thông qua.

**Đánh giá chung**: HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ, góp phần ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và cải thiện đời sống người lao động, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

**6. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025 và toàn bộ nhiệm kỳ 2021-2025** (*xem tại phụ lục 01*)

## PHẦN THỨ HAI

**KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026**
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2026 – 2030**

Trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2025 và dự báo thị trường, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo hướng ổn định, thận trọng, đồng thời định hướng các mục tiêu và giải pháp cho giai đoạn 2026–2030.

**I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

**1. Mục tiêu**

Công ty tiếp tục phát huy lợi thế trong khai thác và luyện kim antimon, đẩy mạnh cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng. Đồng thời, duy trì sản xuất ổn định, đảm bảo cung ứng cho khách hàng hiện hữu và mở rộng thị trường, kết hợp tăng cường quản trị chi phí và nâng cao hiệu quả điều hành.

**2. Chỉ tiêu chủ yếu**

Kế hoạch năm 2026 được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế và diễn biến thị trường, với mục tiêu:

- Doanh thu: 368 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 161 tỷ đồng

Trong bối cảnh giá kim loại dự báo còn biến động và việc gia hạn giấy phép khai thác có thể ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu, Công ty chủ động bổ sung quặng từ nguồn bên ngoài để duy trì sản xuất. Tuy nhiên, điều này có thể làm gia tăng chi phí đầu vào và ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả kinh doanh so với năm 2025.

Kế hoạch sản xuất – tiêu thụ được xây dựng trên giả định giá antimon bình quân năm 2026 trong khoảng 20.000 – 30.000 USD/tấn.

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu bán hàng | Tỷ | 368 | Giá tính doanh thu là 23.590 USD/tấn lấy theo giá bình quân tháng 2/2026 * |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 161 | |
| 3 | Sản phẩm kim loại antimon | Tấn | 550 | |
| 4 | Sản phẩm khai thác quặng | Tấn | 4.000 | |
| 5 | Tiêu thụ sản phẩm | Tấn | 600 | |
| 6 | Cổ tức (mức thấp nhất) | % | ≥ 50 | |

** Giá 23.590 USD/tấn được Công ty sử dụng làm cơ sở tính toán kế hoạch doanh thu năm 2026 là mức giá bình quân của tháng 2/2026 – thời điểm gần nhất khi Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông. Giúp kế hoạch doanh thu sát với diễn biến thị trường tại thời điểm lập kế hoạch hơn. Công ty không sử dụng giá bình quân của cả năm trước vì thị trường Antimon trong thời gian qua biến động khá mạnh và mức giá của năm trước không còn phản ánh đúng mặt bằng giá hiện tại.*

**3. Về công tác đầu tư.**

| STT | Hạng mục đầu tư | ĐVT | Dự toán-Khái toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản | Tỷ | 05 | Chuyển tiếp |
| 2 | Nghiên cứu đầu tư dây chuyền công nghệ tuyển quặng | Tỷ | 05 | Chuyển tiếp |
| 3 | Đầu tư máy móc thiết bị tại hai phân xưởng | Tỷ | 05 | ĐT mới |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Công trình phụ trợ của hai phân xưởng | Tỷ | 02 | ĐT mới |
| 5 | Sửa chữa lò luyện và hệ thống thoát khí | Tỷ | 03 | ĐT mới |
| | **Tổng cộng** | **Tỷ** | **20** | |

**4. Nguyên liệu mua ngoài**

Dự kiến mua ngoài khoảng 900 tấn quặng Antimon (hàm lượng Sb từ 20%–30%) từ nguồn nhập khẩu hoặc thị trường trong nước, với tổng giá trị ước tính khoảng 89 tỷ đồng.

**II. Bối cảnh giai đoạn 2026–2030**

Giai đoạn 2026–2030 dự báo tiếp tục chịu tác động từ biến động kinh tế – chính trị toàn cầu và tính chu kỳ của thị trường hàng hóa. Giá kim loại antimon sau giai đoạn tăng mạnh có xu hướng điều chỉnh, trong khi yêu cầu pháp lý và môi trường ngày càng siết chặt.

Trên cơ sở đó, Công ty xác định quan điểm điều hành xuyên suốt là ổn định – chủ động – thích ứng, tập trung hoàn thiện các dự án trọng điểm nhằm tự chủ nguyên liệu, kiểm soát chi phí, duy trì sản lượng ổn định ngay cả trong kịch bản giá giảm. Đồng thời, tăng cường theo dõi thị trường, xây dựng kịch bản điều hành linh hoạt để tối ưu hiệu quả kinh doanh và bảo đảm phát triển bền vững.

**Công ty đối mặt với các nhóm rủi ro chính:**

- Thị trường: Giá antimon mang tính chu kỳ, nguy cơ giảm sâu làm thu hẹp biên lợi nhuận.
- Tài nguyên: Chất lượng quặng suy giảm, chi phí khai thác tăng, áp lực duy trì trữ lượng dài hạn.
- Pháp lý – môi trường: Yêu cầu tuân thủ ngày càng cao, chi phí môi trường gia tăng.
- Công nghệ: Áp lực nâng cao hiệu suất, giảm tiêu hao; nguy cơ tụt hậu nếu chậm đổi mới.
- Nhân lực: Nguy cơ thiếu hụt đội ngũ kỹ thuật kế cận.

**Trong kịch bản giá giảm về vùng thấp, Công ty định hướng:**

- Tối ưu chi phí – nâng hiệu suất;
- Điều hành tồn kho và tiêu thụ linh hoạt;
- Củng cố tài chính và nền tảng nội lực.

**III. Mục tiêu giai đoạn 2026–2030**

Trên cơ sở đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2021–2025 và nhận diện bối cảnh thị trường trong giai đoạn tới, Công ty xác định định hướng phát triển giai đoạn 2026–2030 theo hướng ổn định – bền vững – hiệu quả, tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng và khả năng chống chịu trước biến động chu kỳ, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, cổ đông và người lao động.

**Các mục tiêu trọng tâm bao gồm**:

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, với tốc độ tăng trưởng hợp lý; tăng cường năng lực thích ứng, giảm thiểu tác động từ biến động ngắn hạn của thị trường.
- Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên, gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao hệ số thu hồi và chủ động chuẩn bị nguồn tài nguyên kế cận phục vụ phát triển dài hạn.
- Nâng cao trình độ công nghệ và hiệu quả chế biến, tập trung cải tiến kỹ thuật luyện kim, tiết giảm tiêu hao năng lượng, hạn chế tổn thất kim loại, qua đó gia tăng giá trị sản phẩm.
- Tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an toàn và môi trường, bảo đảm hoạt động sản xuất liên tục, an toàn và bền vững.
- Tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng điều hành và hiệu quả sử dụng nguồn lực.
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng đào tạo đội ngũ quản lý, kỹ sư và công nhân kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và quản trị hiện đại.

- Bảo đảm hài hòa lợi ích các bên, duy trì chính sách cổ tức phù hợp, đồng thời từng bước nâng cao thu nhập và đời sống người lao động, góp phần củng cố nền tảng phát triển bền vững.

**IV. Giải pháp thực hiện**

Tập trung 6 nhóm giải pháp trọng tâm:

- **Quản trị – điều hành**: Nâng cao hiệu quả quản trị, tăng tính chủ động và trách nhiệm.
- **Chính sách – thị trường**: Bám sát pháp lý, tăng cường dự báo và điều hành linh hoạt.
- **Sản xuất – môi trường**: Kiểm soát chi phí, nâng hiệu suất, đảm bảo an toàn và tuân thủ.
- **Đầu tư**: Lựa chọn dự án hiệu quả, kiểm soát chặt tiến độ và sử dụng vốn.
- **Nhân lực**: Củng cố tổ chức, đào tạo và phát triển đội ngũ kế cận.
- **Pháp lý – hạ tầng**: Hoàn thiện giấy phép khai thác và triển khai nhà máy tuyển, tạo nền tảng phát triển dài hạn.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021–2025; xác định định hướng phát triển Công ty nhiệm kỳ 2026–2030.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông./.

***Nơi nhận:***
- ĐHĐCĐ**;**
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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

Dự thảo

**PHỤ LỤC 01**

*(kèm theo báo cáo số: /BC-HĐQT ngày /04/2026)*

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
# (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty, Thành viên hội đồng quản trị độc lập xin báo cáo kết quả hoạt động giám sát của mình trong năm 2025 và nhìn lại cả nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

## I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ

Tham dự các cuộc họp: Trong năm 2025 và suốt nhiệm kỳ, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần khách quan, độc lập.

Tiếp cận thông tin: HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh (SXKD) và các tài liệu liên quan đến dự án đầu tư để thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### 1. Đánh giá kết quả SXKD vượt trội năm 2025:

Thành viên HĐQT độc lập ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2025 là cột mốc lịch sử với doanh thu đạt 694,76 tỷ đồng (173,69% kế hoạch) và lợi nhuận trước thuế đạt 592,18 tỷ đồng (238,78% kế hoạch).

Việc HĐQT chỉ đạo bán hàng linh hoạt theo mặt bằng giá tăng của kim loại antimon (đạt bình quân 52.248 USD/tấn) là quyết định đúng đắn, mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

### 2. Giám sát tính tuân thủ và minh bạch:

Về cổ tức: Thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao việc Công ty duy trì chính sách cổ tức cao cho cổ đông. Riêng năm 2025, tổng tỷ lệ cổ tức tạm ứng đạt 218% (đã tạm ứng 3 đợt) là nỗ lực rất lớn của HĐQT trong việc hài hòa lợi ích.

Về đầu tư: Thành viên HĐQT độc lập đã giám sát tiến độ của 05 hạng mục đầu tư trọng điểm. Lưu ý HĐQT cần quyết liệt hơn trong việc tháo gỡ vướng mắc cho dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.

### 3. Giám sát công tác quản trị và trách nhiệm xã hội:

Công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn lao động, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng và bảo đảm các chế độ cho 147 lao động.

Chi phí cho an sinh xã hội và hỗ trợ địa phương đạt 3,81 tỷ đồng cho thấy trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương nơi sản xuất.

## III. ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH ĐỘC LẬP TRONG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT độc lập xác nhận trong suốt nhiệm kỳ, các quyết định của HĐQT đều dựa trên cơ sở thảo luận dân chủ. Không có sự chi phối bởi lợi ích cá nhân hay nhóm lợi ích nào làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của Công ty và các cổ đông.

Các giao dịch với người có liên quan (nếu có) đều được xem xét kỹ lưỡng về tính thị trường và sự cần thiết đối với hoạt động SXKD.

## IV. KIẾN NGHỊ CHO NHIỆM KỲ 2026-2030

Trên cơ sở định hướng chiến lược mà HĐQT đã dự thảo, với vai trò thành viên độc lập, xin kiến nghị:

Kiểm soát rủi ro chu kỳ: Khi giá kim loại antimon đang ở mức cao kỷ lục, Công ty cần có kịch bản tài chính dự phòng cho trường hợp thị trường điều chỉnh giảm để bảo đảm ổn định thu nhập cho người lao động.

Đẩy nhanh pháp lý tài nguyên: Cần tập trung hoàn tất điều chỉnh giấy phép khai thác mỏ Mậu Duệ để bảo đảm nguồn quặng nguyên liệu ổn định cho các năm tiếp theo.

Hiện đại hóa công nghệ: Ưu tiên đầu tư dây chuyền tuyển quặng để nâng cao tỷ lệ thu hồi và giảm hàm lượng kim loại trong xỉ thải, hướng tới sản xuất bền vững.

Trên đây là báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động giám sát trong nhiệm kỳ qua. Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Quý cổ đông và sự hợp tác của các thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty.

Trân trọng báo cáo!

*P. Hà Giang 1, ngày  tháng 04 năm 2026*

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 01/BC-BKS | *P. Hà Giang 1, ngày tháng năm 2026* |

Dự thảo

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**
**Về việc giám sát công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 - 2025**
**Phương hướng, kế hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên trong nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động và chương trình làm việc của BKS,

Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang trong nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

## I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

1. ***Giám sát sự tuân thủ***: Đánh giá mức độ tuân thủ của HĐQT, Giám đốc công ty trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Để thực hiện được các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết và Quyết định trong công tác quản trị, điều hành để cụ thể hóa các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Các Nghị quyết và Quyết định được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên; trình tự, thủ tục thông qua các phiên họp HĐQT đều phù hợp với pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

1.2. Hoạt động của Ban giám đốc:

Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT, căn cứ vào báo cáo của Ban Giám đốc; Ban Kiểm soát nhận thấy:

- Giám đốc công ty chỉ đạo, điều hành theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật quy định.
- Giám đốc công ty đã kịp thời sửa đổi và ban hành các quy chế và quyết định phù hợp với việc điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2. Đánh giá hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty:**

**2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:**

| TT | Chỉ tiêu | ĐV | Năm 2025 | | So sánh (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | Với KH cả năm | Với cùng kỳ 2024 |
| **1** | **Doanh thu – Lợi nhuận** | Tỷ | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trong đó: | | | | | |
| | - DT kim loại antimon | Tỷ | 400 | 694,76 | 173,69 | 187,55 |
| | - Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 248 | 592,18 | 238,78 | 254,35 |
| **2** | **Sản phẩm sản xuất** | | | | | |
| | - Kim loại antimon | Tấn | 500 | 511 | 102,2 | 74,56 |
| | - Khai thác quặng | Tấn | 5.000 | 5.524 | 110,47 | 88,54 |
| **3** | **Sản phẩm tiêu thụ** | | 550 | 541,53 | 98,45 | 71,59 |
| | Trong đó: - Xuất khẩu | Tấn | | 534,21 | | |
| | - Bán nội địa | Tấn | | 7,29 | | |
| **4** | **Giá bán kim loại** | | | | | |
| | Giá bình quân xuất khẩu loại 1 | USD/ Tấn | 29.091 | 52.248 | | |
| **5** | **Cổ tức** | % | ≥ 50 | 218* | | |

Năm 2025 là năm Công ty đạt kết quả vượt trội về hoạt động sản xuất kinh doanh khi Doanh thu bán kim loại đạt 694,76 tỷ đồng, tăng trưởng 187,55% so với cùng kỳ năm trước và tăng trưởng 173,69% so với kế hoạch năm, do giá bán bình quân trong năm đạt 52.248 usd/tấn.

**2.2. Về tình kết quả thực hiện các dự án đầu tư: theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 có 5 hạng mục đầu tư, cụ thể:**

| TT | Hạng mục | Tình hình thực hiện |
|---|---|---|
| 1 | Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản | Đang triển khai |
| 2 | Chi phí nghiên cứu đầu tư công nghệ tuyển quặng | Đang triển khai |
| 3 | Đầu tư máy móc thiết bị tại hai PX | Triển khai xong |
| 4 | Công trình phụ trợ sân bê tông và mái che PXL | Đang triển khai |
| 5 | Đường bê tông từ PXL lên PXKT (2.000m) | Đang triển khai |

Trong năm, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã tập trung vào các công việc đối với dự án điều chỉnh giấy phép khoáng sản, đây là dự án trọng điểm rất quan trọng đối với Công ty. Đồng thời, Ban Giám đốc cũng nghiên cứu dây chuyền tuyển quặng nhằm nâng cao việc thu hồi quặng phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty.

**2.3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025**

BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, báo cáo tài chính sáu tháng và các quý trong năm 2025 thể hiện trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán cũng như các quy định quản lý tài chính, kế toán, thuế hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán. Các Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.

**2.4. Đánh giá sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát của Công ty.**

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ trong Công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty. Đồng thời trong năm cả HĐQT và Ban Điều hành đều tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ thông tin về

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, biên bản họp HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.

BKS, HĐQT và Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của BKS.

Tại các cuộc họp HĐQT, BKS tham dự và có tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BĐH về các vấn đề quản trị Công ty theo phạm vi trách nhiệm. Các kiến nghị cơ bản được ghi nhận và thực hiện.

Trong năm 2025 không có yêu cầu từ Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông hoặc cổ đông theo khoản 2 điều 115 Luật Doanh nghiệp đối với Ban Kiểm soát về việc kiểm tra từng vấn đề cụ thể về quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

**2.5. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên:**

Trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao cho và trên cơ sở quy định về chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo quy định của Pháp luật; các thành viên Ban Kiểm soát tự đánh giá như sau:

Trong năm vừa qua, các thành viên Ban Kiểm soát đều tham gia họp đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty, và đều tham gia góp ý đầy đủ ý kiến tại cuộc họp.

Đã hoàn thành tốt việc thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025 do Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Tiến hành kiểm tra theo chuyên đề: thực hiện việc kiểm tra thực tế hoạt động SXKD của Công ty tại phân xưởng khai thác và phân xưởng thiêu luyện.

## II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2025

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Trưởng ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh Thành viên BKS
3. Ông Nguyễn Hữu Trọng Thành viên BKS

Ban Kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang trong nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

### 1. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết kết quả các công việc đã thực hiện trong kỳ, lập kế hoạch cho kỳ kế tiếp và viết báo cáo kiến nghị (nếu có) gửi Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình quản trị, đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc (BGĐ) Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình.

### 2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang và các quy định nội bộ trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban TGĐ Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết trong các cuộc họp của HĐQT trong nhiệm kỳ.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành. Đồng thời, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến BCTC, giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.
- Các năm, Ban Kiểm soát đều thực hiện chương trình kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chuyên đề các năm, đặc biệt Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất tại 02 phân xưởng khai thác và phân xưởng thiêu luyện; trên cơ sở đó có Báo cáo kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty

Nhân xét, đánh giá:

- Các thành viên Ban Kiểm soát luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong công tác giám sát mọi hoạt động của Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm soát luôn nỗ lực bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ban, theo sát tình hình hoạt động của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần đảm bảo cho hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.
- Các thành viên Ban Kiểm soát phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện công việc, tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ (quý, năm) để thực hiện công việc giám sát của Ban.

## 3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 có 07 thành viên. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường, lấy ý kiến bằng văn bản, các thành viên tham gia họp đầy đủ, đúng theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT đã xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, cũng như đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã phê chuẩn hằng năm của Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động của Công ty được ban hành đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định và phù hợp Nghị quyết ĐHĐCĐ về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hằng năm.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và phối hợp cùng Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được thông qua trong Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2021-2025.

## 4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, biên bản họp HĐQT và các thông tin khác khi có yêu cầu.

- Các hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo HĐQT để kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

## 5. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 5.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Các Báo cáo tài chính trong nhiệm kỳ 2021-2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ban Kiểm soát đã xem xét BCTC 6 tháng cũng như BCTC năm và thống nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm trong nhiệm kỳ. Theo kết luận của kiểm toán độc lập, BCTC của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với chuẩn mực Kế toán.

### 5.2. Kết quả Sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong nhiệm kỳ 2021-2025 theo Báo cáo tài chính như sau:

**1. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2021 – 2025**

| **Biểu số 1: Kết quả nhiệm kỳ 2021-2025** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ | | | | | Cộng cả nhiệm kỳ |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| I | **Kết quả sản xuất kinh doanh** | | | | | | | |
| 1 | Doanh thu bán hàng | Tỷ | 154,12 | 200,97 | 175,76 | 370,44 | 694,76 | 1.596,05 |
| 2 | Sản phẩm tiêu thụ | Tấn | 682,58 | 700,61 | 657,29 | 756,34 | 541,53 | 3.338,35 |
| 3 | Sản xuất kim loại Antimon | Tấn | 700 | 711 | 622,74 | 642,25 | 511 | 3.186,99 |
| 4 | Khai thác quặng | Tấn | 2.563 | 3.214 | 5.169 | 6.222 | 5.524 | 22.692 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 128 | 109 | 70 | 229,78 | 592,18 | 1.128,96 |
| 6 | Nộp ngân sách | Tỷ | 31,78 | 49 | 30,22 | 76 | 180,26 | 367,26 |
| 7 | Cổ tức | % | 40 | 40 | 45 | 138 | 218 | 481 |
| 8 | Giá bán kim loại | USD/T | 11.183 | 13.392 | 12.292 | 23.137 | 52.248 | |
| 9 | Lao động | Người | 145 | 144 | 142 | 142 | 147 | |
| 10 | Thu nhập bình quân | Tr | 13,6 | 16 | 17,5 | 22,16 | 26,94 | |

| **Biểu số 2: So sánh với nhiệm kỳ trước** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Nhiệm kỳ 2021 -2025** | | **Thực hiện nhiệm kỳ 2016-2020** | **So sánh (%)** | |
| | | | **Kế hoạch** | **Thực hiện** | | **Với KH cả nhiệm kỳ** | **Với nhiệm kỳ 2016-2020** |
| 1 | Doanh thu | Tỷ | 645 | 1.596,05 | 494,63 | 247,45 | 322,68 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ | 181 | 1.128,96 | 107,28 | 623,73 | 1.052,34 |
| 2 | Sản xuất kim loại antimon | Tấn | 3.630 | 3.186,99 | 2.992,71 | 87,78 | 106,47 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sản phẩm tiêu thụ | Tấn | | 3.338,35 | 2.887,08 | | 115,63 |
| 4 | Khai thác quặng | Tấn | | 22.692 | 24.787 | | 91,55 |
| 5 | Nộp ngân sách | Tỷ | | 367,26 | 100,03 | | 367,14 |
| 6 | Cổ tức | % | ≥40 | 481 | 116 | 1.202,5 | 414,65 |

**2. Phân tích đánh giá thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2021 - 2025**

**Đánh giá tổng quan hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021–2025**

Giai đoạn 2021–2025 ghi nhận bước phát triển vượt bậc về hiệu quả sản xuất kinh doanh, thể hiện rõ qua các chỉ tiêu cốt lõi như doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách và thu nhập người lao động. Mặc dù chịu nhiều ràng buộc khách quan trong hoạt động khai thác mỏ (nâng cấp trữ lượng, hạn chế bãi thải, xu hướng nghèo hóa quặng), Công ty vẫn duy trì được tăng trưởng cao và ổn định, cho thấy năng lực điều hành linh hoạt, khả năng thích ứng thị trường tốt và nền tảng kỹ thuật – quản trị ngày càng vững chắc.

Giai đoạn 2021–2025 có thể được đánh giá là giai đoạn thành công nổi bật về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty  với các đặc trưng chính:

- Doanh thu của Công ty trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 tăng 3,22 lần, doanh thu lũy kế thời kỳ 2016 – 2020 là 494,63 tỷ đồng đã tăng lên 1.596 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025;
- Tương ứng với tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trước thuế của Công ty trong nhiệm kỳ 2021-2025 tăng hơn 10 lần, từ 107,28 tỷ đồng trong giai đoạn  2016 - 2020 lên 1.128 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 – 2025.
- Cổ tức: công ty duy trì tỷ lệ trả cổ tức trên 40% từ năm 2021 – 2025 và tăng trưởng hơn 414,65% so với giai đoạn 2016 - 2020. Cổ tức được trả bằng tiền mặt trong suốt nhiệm kỳ.

Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2021 – 2025 đã tăng trưởng vượt trội so với giai đoạn 2016 – 2020 dựa trên các yếu tố sau:

- Khai thác hiệu quả chu kỳ giá.
- Đổi mới công nghệ.
- Nâng cao hiệu quả quản trị.
- Năng lực thích ứng tốt trước các ràng buộc pháp lý – kỹ thuật – tài nguyên.
- Đảm bảo tốt trách nhiệm môi trường, xã hội và quyền lợi các bên liên quan.

**6.2. Về thù lao**

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Ban Kiểm soát đã được nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ qua các năm. Mức thù lao cụ thể như sau:

| Stt | Họ và tên | Chức danh | Mức thù lao theo năm |
|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Trưởng ban | 96.000.000 đ/năm |
| 2 | Nguyễn Thị Lương Thanh | Thành viên | 60.000.000 đ/năm |
| 3 | Nguyễn Hữu Trọng | Thành viên | 60.000.000 đ/năm |

**6.3. Về đơn vị kiểm toán độc lập**

Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị chọn đã lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm trong nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang.

**7. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc tập trung trong công tác xin nâng cấp trữ lượng mỏ do việc này triển khai trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban GĐ sớm triển khai nâng cấp và cải tiến hoạt động tuyển quặng để nâng cao hàm lượng antimony đầu vào cho hoạt động thiêu luyện.

Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban Công ty cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang. Thay mặt Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2021-2025, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban GĐ trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT**
**TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Ngọc Tuấn**

| CTY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: /TTr-HĐQT | *P. Hà Giang 1, ngày tháng 04 năm 2026* |

Dự thảo

# TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
-Điều lệ của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện và đã được Ban kiểm soát thẩm định. Báo cáo tài chính được công khai trên trang http://hgm.vn mục Thông tin cổ đông

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bao gồm các nội dung sau:
- Báo cáo của Ban giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập: **Chấp thuận toàn phần**

3. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2025:

| Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2025 | Năm 2024 |
|---|---|---|---|
| **I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN** | | | |
| A. Tổng tài sản | Đồng | 623.783.477.903 | 424.860.965.988 |
| Tài sản ngắn hạn | Đồng | 515.507.749.368 | 343.844.060.919 |
| Tài sản dài hạn | Đồng | 108.275.728.535 | 81.016.905.069 |
| B. Tổng nguồn vốn | Đồng | 623.783.477.903 | 424.860.965.988 |
| Nợ phải trả | Đồng | 148.073.310.559 | 81.700.126.334 |
| Vốn chủ sở hữu | Đồng | 475.710.167.344 | 343.160.839.654 |
| Trong đó: Vốn chủ sở hữu | Đồng | 126.000.000.000 | 126.000.000.000 |
| LN còn lại chưa phân phối | Đồng | 289.128.390.725 | 156.579.063.035 |
| **II. KẾT QUẢ KINH DOANH** | | | |
| 1. Tổng doanh thu và thu nhập | Đồng | 740.357.528.281 | 392.507.128.005 |
| 2. Tổng chi phí | Đồng | 148.171.154.457 | 162.721.914.010 |
| 3. Tổng lợi nhuận trước thuế | Đồng | 592.186.373.824 | 229.785.213.995 |
| 4. Thuế TNDN | Đồng | 116.532.119.170 | 46.629.498.624 |
| 5. Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 475.654.254.654 | 183.155.715.371 |
| 6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng | 35.863 | 14.394 |

HĐQTCông ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét thông qua./.

***Nơi nhận:***
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: /TTr-HĐQT | *P. Hà Giang 1, ngày tháng 04 năm 2026* |

Dự thảo

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật DN số 59/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

**A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

| | | |
|---|---|---|
| **I. Lợi nhuận dùng để chia năm 2025** | **:** | **476.711.103.458 đ** |
| 1. Lợi nhuận còn lại năm 2024 chưa chia | : | 1.056.848.804 đ |
| 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 | : | 475.654.254.654 đ |
| **II. Phân chia lợi nhuận năm 2025** | **:** | |
| **1. Mức trả cổ tức bằng tiền năm 2025 là 218%** (trong đó đã tạm ứng bằng tiền 3 đợt bằng 218%) | **:** | **274.680.000.000đ** |
| **2. Phân phối các quỹ** | **:** | **25.000.000.000đ** |
| - Trích Quỹ khen thưởng | : | 15.000.000.000đ |
| - Công tác phúc lợi xã hội – địa phương | : | 5.000.000.000đ |
| - Thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS và ban điều hành Công ty | : | 5.000.000.000đ |
| **III. Lợi nhuận còn lại năm 2025:** | **:** | **177.031.103.458đ** |

**B. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

Cổ tức bằng tiền: ≥ 50%. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi tạm ứng và thời gian chi trả.

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét quyết định./.

| | |
|---|---|
| ***Nơi nhận:***<br>- ĐHĐCĐ;<br>- HĐQT, BKS;<br>- Lưu: VT. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**<br>**CHỦ TỊCH** |

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: /TTr-HĐQT | *P. Hà Giang 1, ngày tháng 04 năm 2026* |

**Dự thảo**

# TỜ TRÌNH

V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh năm 2025 và thực tế hiện trạng về quy mô, năng lực tổ chức sản xuất của Công ty hiện nay:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 với các nội dung sau:

**I. Về KH sản xuất kinh doanh:**

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khai thác quặng Antimon | Tấn | 4.000 | |
| 2 | Sản xuất kim loại Antimon | Tấn | 550 | Trong đó dự kiến 355 tấn kim loại được sản xuất từ 4000 tấn quặng khai thác và xỉ, còn lại 195 tấn kim loại được sản xuất từ quặng mua bên ngoài khoảng 900 tấn. |
| 3 | Tiêu thụ kim loại Antimon | Tấn | 600 | |
| 4 | Doanh thu bán hàng | Tỷ | 368 | |
| | *Giá bán tính doanh thu* | *USD/tấn* | *23.590* | Lấy theo giá bình quân tháng 2/2026 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế *(Chưa trích lập khoản dự phòng đầu tư tài chính)* | Tỷ | 161 | |
| 6 | Cổ tức bằng tiền | % | ≥50 | |

**II. Về KH đầu tư XD:**

| TT | Hạng mục | ĐVT | Khái toán | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản | Tỷ | 05 | Chuyển tiếp |
| 2 | Nghiên cứu đầu tư dây chuyền công nghệ tuyển quặng | Tỷ | 05 | Chuyển tiếp |
| 3 | Đầu tư máy móc thiết bị tại hai phân xưởng | Tỷ | 05 | Đầu tư mới |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Công trình phụ trợ của hai phân xưởng | Tỷ | 02 | Đầu tư mới |
| 5 | Sửa chữa lò luyện và hệ thống thoát khí | Tỷ | 03 | Đầu tư mới |
| | **Cộng** | **Tỷ** | **20** | |

**III. Nguyên liệu mua ngoài:**

Dự kiến mua ngoài khoảng 900 tấn quặng Antimon (hàm lượng Sb từ 20%–30%) từ nguồn nhập khẩu hoặc thị trường trong nước, với tổng giá trị ước tính khoảng 89 tỷ đồng.

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét quyết định./.

***Nơi nhận:***
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 01/TTr-BKS | *P. Hà Giang 1, ngày tháng 04 năm 2026* |

# TỜ TRÌNH

## V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

**1. Đề xuất về các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

Ban Kiểm soát đề xuất với các cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, có thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và có nhiều kinh nghiệm.
- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng công việc và tiến độ kiểm toán của Công ty.

**2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập:**

Với các tiêu chí như trên, Ban Kiểm soát đề xuất 03 đơn vị kiểm toán độc lập để đưa vào danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty như sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO);
- Công ty TNHH kiểm toán CPA VIỆT NAM (CPA VN).

**3. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông:**

- Thông qua phê duyệt danh sách phê duyệt 03 đơn vị kiểm toán độc lập nêu trên để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp với Công ty lựa chọn một trong 03 đơn vị kiểm toán nói trên làm đơn vị thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

| | |
|---|---|
| ***Nơi nhận:***<br>- ĐHĐCĐ;<br>- HĐQT, BKS;<br>- Lưu: VT. | **T/M BAN KIỂM SOÁT**<br>**TRƯỞNG BAN**<br><br><br>**Nguyễn Ngọc Tuấn** |

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Dự thảo<br>Số: /TTr-HĐQT | *P. Hà Giang 1, ngày tháng 04 năm 2026* |

# TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 01/04/2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

1 **Mức thù lao năm 2025 đã được phê duyệt:**

| | | |
|---|---|---|
| - | Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty | 756.000.000đ |
| - | Ban kiểm soát | 216.000.000đ |
| | **Tổng cộng** | **972.000.000đ** |

2 **Số thực hiện chi trả trong năm 2025:**

| | | |
|---|---|---|
| - | Hội đồng quản trị | 696.000.000đ |
| - | Ban kiểm soát | 216.000.000đ |
| - | Người phụ trách quản trị Công ty | 60.000.000đ |
| | **Tổng cộng** | **972.000.000đ** |

**3 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cụ thể cho các chức danh như sau:** **Tổng số: 972.000.000 đồng**

| | | |
|---|---|---|
| - | Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 đồng/tháng |
| - | Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT | 8.000.000 đồng/tháng |
| - | Người phụ trách quản trị Công ty | 5.000.000 đồng/tháng |
| - | Trưởng Ban kiểm soát | 8.000.000 đồng/tháng |
| - | Thành viên Ban kiểm soát | 5.000.000 đồng/tháng |

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 xem xét quyết định./.

***Nơi nhận:***
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: /TTr-HĐQT | *P. Hà Giang 1, ngày tháng 04 năm 2026* |

Dự thảo

# TỜ TRÌNH

Về việc thông qua ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
(Thay thế Điều lệ ban hành ngày 14/04/2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 76/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp)
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Nghị quyết 202/2025/QH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Điều lệ năm 2021 của Công ty mặc dù vẫn đang áp dụng nhưng đã xuất hiện các điểm chưa tương thích với quy định tại Luật 76/2025 và Nghị định 245/2025 (có hiệu lực từ năm 2025) cùng việc thay đổi địa danh hành chính theo quy định mới. Nhằm đảm bảo tính thống nhất, tránh việc phải tra cứu giữa nhiều bản sửa đổi rời rạc, Hội đồng quản trị (HĐQT) kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hợp nhất mới nhằm:

- Cập nhật các quy định mới theo Luật số 76/2025/QH15 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Điều chỉnh thông tin địa chỉ trụ sở Công ty theo đơn vị hành chính mới;
- Hoàn thiện các nội dung về quản trị công ty bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Chi tiết các nội dung thay đổi được trình bày cụ thể tại Phụ lục danh mục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Điều lệ (ban hành mới) đính kèm Tờ trình này. Điều lệ mới sau khi được thông qua sẽ thay thế hoàn toàn Điều lệ được phê duyệt ngày 14/04/2021.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành mới toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Dự thảo 2026 đính kèm) để thay thế hoàn toàn cho Điều lệ năm 2021.

Giao Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc ký ban hành, đóng dấu và tiến hành các thủ tục thông báo/đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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

Dự thảo

# PHỤ LỤC

(Đính kèm theo tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày /4/2026 Về việc thông qua ban hành mới Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

**1. Sửa đổi và bổ sung thêm Luật hiện hành vào Điểm c và d; bổ sung thêm mới các Điểm o, p , q, r là các thuật ngữ mới vào Khoản 1 Điều 1**

**Điều lệ 2021:**

- c)"Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- d)"Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Không có các điểm o, p , q, r.

**Điều lệ 2026:**

- c)"Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 ***và luật 76/2025/QH15***;
- **Lý do**: Cập nhật thêm Luật số 76/2025/QH15

- d)"Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019 ***và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP***;
- **Lý do**: Cập nhật thêm và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

- o) "Cổ tức" là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác
- **Lý do**: Bổ sung thuật ngữ theo Khoản 1a Điều 1 Luật 76/2025/QH15 (sửa đổi Khoản 5 Điều 4 Luật Doanh nghiệp).

- p) "Giá thị trường" là phần vốn góp hoặc cổ phần dựa trên giao dịch bình quân trong vòng 30 ngày hoặc giá thỏa thuận/định giá bởi tổ chức chuyên môn.
- **Lý do**: Bổ sung thuật ngữ theo Khoản 1b Điều 1 Luật 76/2025/QH15 (sửa đổi Khoản 14 Điều 4 Luật Doanh nghiệp).

- q) "Chủ sở hữu hưởng lợi" là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó, trừ trường hợp người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- **Lý do**: Bổ sung thuật ngữ theo Điều 1.1.d Luật số 76/2025/QH15 (bổ sung Điều 11a vào Luật Doanh nghiệp) về việc định danh chủ sở hữu hưởng lợi để phục vụ quản lý nhà đầu tư và phòng chống rửa tiền.

- r) " Giấy tờ pháp lý của cá nhân" là bao gồm thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác

- **Lý do**: Bổ sung thuật ngữ theo Khoản 1c Điều 1 Luật 76/2025/QH15 (sửa đổi Khoản 16 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)

**2. Sửa đổi địa chỉ công ty tại Khoản 4 vào Điều 2**
**Điều lệ 2021:**
- 4. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang;
**Điều lệ 2026:**
- 4. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
- Địa chỉ trụ sở chính: ***Số 390, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang.***
- **Lý do**: Cập nhật lại địa danh theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025 về sắp xếp đơn vị hành chính.

**3. Sửa đổi và bổ sung vào Điểm c Khoản 3 Điều 13**
**Điều lệ 2021:**
- c) Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
**Điều lệ 2026:**
- c) Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản ***và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Văn bản yêu cầu triệu tập có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan***.
- **Lý do**: Căn cứ theo Khoản 18 Điều 1 Luật 76/2025/QH15

**4. Sửa đổi và bổ sung vào Khoản d vào Điều 14**
**Điều lệ 2021:**
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo gần nhất của Công ty;
**Điều lệ 2026:**

- d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được được ghi trong Báo cáo tài chính năm gần nhất của Công ty ***được kiểm toán***.
- **Lý do**: Căn cứ theo Điều 1.1 (b) Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) về chỉ tiêu tổng giá trị tài sản bổ sung thêm từ "được kiểm toán" sau câu Báo cáo tài chính (BCTC) năm gần nhất

**5. Sửa đổi và bổ sung vào Điểm a Khoản 2 Điều 17**
**Điều lệ 2021:**
- a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
**Điều lệ 2026:**
- 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. ***Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của công ty***. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
- **Lý do**: Căn cứ theo Khoản 21 Điều 1 Luật 76/2025/QH15.

**6. Bổ sung thêm mới Khoản 11 vào Điều 19**
**Điều lệ 2021:** Không có
**Điều lệ 2026:**
- 11. Cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết thông qua hình thức trực tuyến được xác thực danh tính bằng Tài khoản định danh điện tử (VNeID) hoặc chữ ký số theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành
- **Lý do**: Căn cứ theo Điều 1.3 (đ) Nghị định 245/2025/NĐ-CP về giá trị pháp lý của tài khoản định danh điện tử tương đương với giấy tờ vật lý.

**7. Sửa đổi và bổ sung vào Điểm h Khoản 2 Điều 26**
**Điều lệ 2021:**
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
**Điều lệ 2026:**

- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo gần nhất của Công ty ***được kiểm toán*** trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- **Lý do**: Căn cư Điều 1.1 (b) Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) về chỉ tiêu tổng giá trị tài sản bổ sung thêm từ được kiểm toán sau câu Báo cáo tài chính (BCTC) năm gần nhất.

**8. Bổ sung thêm mới Điểm r vào Khoản 2 của Điều 26**
**Điều lệ 2021:** Không có
**Điều lệ 2026:**
- r) Hội đồng quản trị có nghĩa vụ tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty.
- **Lý do**: Về đào tạo quản trị căn cứ theo Khoản 81a Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.

**9. Bổ sung thêm mới Khoản 6 và 7 vào Điều 44**
**Điều lệ 2021:** Không có
**Điều lệ 2026:**
- 6. Công ty có trách nhiệm thu thập, cập nhật, lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi; cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định chủ sở hữu hưởng lợi khi được yêu cầu.
- **Lý do**: Căn cứ theo Điều 1.2 Luật 76/2025/QH15 về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thông tin chủ sở hữu hưởng lợi.

- 7. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của nhà đầu tư đối với các quyết định liên quan đến chào bán, phát hành chứng khoán và các thông tin phải công bố công khai của doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; tuân thủ quy định về quản trị công ty, các nghĩa vụ theo cam kết, thỏa thuận giữa doanh nghiệp với cổ đông, nhà đầu tư theo Điều lệ công ty, các quy định pháp luật có liên quan.
- **Lý do**: Căn cứ theo Điều 1.3 (c) Nghị định 245/2025/NĐ-CP (bổ sung Điều 6.1a vào Nghị định 155) nhằm tăng cường tính minh bạch của công ty đại chúng.

**10. Sửa đổi và bổ sung vào Khoản 1 và Khoản 2 Điều 59**
**Điều lệ 2021:**
- 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhất trí thông qua ngày 14 tháng 04 năm 2021 tại Văn phòng Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390 đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

- 2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:
a) Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;
b) Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;
c) Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

**Điều lệ 2026:**

- 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhất trí thông qua ngày ***15 tháng 04 năm 2026 tại Đại hội cổ đông thường niên 2026*** và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
- **Lý do**: Sửa lại ngày ban hành khớp với ngày trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

- 2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
- **Lý do**: Sửa đổi cập nhật lại theo đúng hướng dẫn mẫu của thông tư 116/2020/TT-BTC.

*Ghi chú: chữ in nghiêng và đậm là nội dung được sửa đổi hoặc bổ sung thêm vào

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: /TTr-HĐQT | *P. Hà Giang 1, ngày tháng 04 năm 2026* |

Dự thảo

# TỜ TRÌNH

Về việc thông qua ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty
(Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 76/2025/QH15 (sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp)
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung chính như sau:

Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành được ban hành ngày 14/04/2021. Đến nay, khung pháp lý về quản trị công ty đã có nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là sự ra đời của Luật số 76/2025/QH15 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

Việc ban hành mới thay thế bản cũ là cần thiết nhằm:

- Cập nhật các quy định mới về "Chủ sở hữu hưởng lợi", cách xác định giá trị tài sản trong giao dịch và các tiêu chuẩn an toàn tài chính.
- Đảm bảo toàn bộ quy trình quản trị nội bộ không bị mâu thuẫn với các văn bản luật mới nhất vừa có hiệu lực năm 2025.
- Hệ thống lại toàn bộ quy chế thành một văn bản duy nhất để thuận tiện cho việc tra cứu, áp dụng và lưu trữ.

Chi tiết các nội dung thay đổi được trình bày cụ thể tại Phụ lục danh mục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (ban hành mới) đính kèm Tờ trình này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty để thay thế hoàn toàn cho Quy chế ban hành ngày 14/04/2021.

Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào nội dung đã được Đại hội thông qua để hoàn thiện, ký ban hành và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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

Dự thảo

# PHỤ LỤC

(Đính kèm theo tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày /4/2026 Về việc thông qua ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

**1. Bổ sung thêm mới Điểm j vào Khoản 2 Điều 2**

**Quy chế 2021:** Không có

**Quy chế 2026:**

- j) "Chủ sở hữu hưởng lợi" là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó, trừ trường hợp người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- **Lý do**: Căn cứ theo Điều 1.1.d Luật số 76/2025/QH15 (bổ sung Điều 11a vào Luật Doanh nghiệp) về việc định danh chủ sở hữu hưởng lợi để phục vụ quản lý nhà đầu tư và phòng chống rửa tiền.

**2. Sửa đổi và bổ sung vào Điểm d của Khoản 2 Điều 3**

**Quy chế 2021:**

- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

**Quy chế 2026:**

- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty ***được kiểm toán*** , trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;
- **Lý do**: Căn cứ theo Điều 1.1 (b) Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) về chỉ tiêu tổng giá trị tài sản bổ sung thêm từ "được kiểm toán".

**3. Sửa đổi và bổ sung thêm vào Khoản 2 Điều 5**

**Quy chế 2021:**

- 2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

**Quy chế 2026:**

- 2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông. ***Danh sách cổ đông phải bao gồm các thông tin cần thiết để xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp. Điều này đảm bảo***

***công ty có cơ sở dữ liệu để thực hiện nghĩa vụ kê khai thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý.***
- **Lý do**: Căn cứ theo Khoản 27 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 (về lưu giữ thông tin chủ sở hữu hưởng lợi).

**4. Sửa đổi và Bổ sung vào Điểm h Khoản 2 Điều 19**
**Quy chế 2021:**
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
**Quy chế 2026:**
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty ***được kiểm toán***. Trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- **Lý do**: Căn cứ theo Điều 1.1 (b) Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) về chỉ tiêu tổng giá trị tài sản bổ sung thêm từ "được kiểm toán".

**5. Bổ sung thêm mới Điểm k vào Khoản 5 Điều 19**
**Quy chế 2021:** Không có
**Quy chế 2026:**
- k) Phải đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của nhà đầu tư đối với các quyết định về phát hành chứng khoán và quản trị doanh nghiệp.
- **Lý do**: Căn cứ theo Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP (về đảm bảo quyền tiếp cận thông tin).

**6. Sửa đổi Điều 53**
**Quy chế 2021:**
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bao gồm 8 Chương, 53 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2021.
**Quy chế 2026:**
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bao gồm 8 Chương, 53 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ***15 tháng 4 năm 2026.***
- **Lý do**: Sửa lại ngày ban hành khớp với ngày trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.
*Ghi chú: chữ in nghiêng và đậm là nội dung được sửa đổi hoặc bổ sung thêm vào

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: /TTr-HĐQT | *P. Hà Giang 1, ngày tháng 04 năm 2026* |

Dự thảo

# TỜ TRÌNH

Về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
(Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành.

Nhằm bảo đảm Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và đồng bộ với Dự thảo Điều lệ sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua; đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị, minh bạch trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung chính như sau:

- Cập nhật các quy định theo Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung khác nhằm bảo đảm phù hợp với Điều lệ Công ty.

Chi tiết nội dung sửa đổi được thể hiện tại Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo Tờ trình này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thay thế hoàn toàn cho Quy chế ban hành ngày 14/04/2021.

Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào nội dung đã được Đại hội thông qua để hoàn thiện, ký ban hành và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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

Dự thảo

# PHỤ LỤC

(Đính kèm theo tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày /4/2026 Về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

**1. Sửa đổi nội dung Khoản 5 của Điều 7**

**Quy chế 2021:**

- 5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

**Quy chế 2026:**

- 5) Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;

e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;

h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**- Lý do**: Sửa lại toàn bộ cho đồng bộ với điều lệ công ty

**2. Sửa đổi bổ sung Điểm h Khoản 2 Điều 11**

**Quy chế 2021:**

- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong

báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

**Quy chế 2026:**

- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty ***được kiểm toán***. Hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- **Lý do**: Căn cứ theo Điều 1.1 (b) Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) về chỉ tiêu tổng giá trị tài sản bổ sung thêm từ "được kiểm toán".

**3. Bổ sung thêm mới Điểm s vào Khoản 2 Điều 11**

**Quy chế 2021:** Không có

**Quy chế 2026:**

- s) Hội đồng quản trị có nghĩa vụ tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty.
- **Lý do**: Căn cứ theo Khoản 81a Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP về tổ chức đào tạo tập huấn quản trị.

**4. Sửa đổi bổ sung vào Khoản 1 của Điều 12**

**Quy chế 2021:**

- 1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

**Quy chế 2026:**

- 1) Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất ***được kiểm toán*** hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
- **Lý do**: Căn cứ theo Điều 1.1 (b) Nghị định 245/2025/NĐ-CP (sửa đổi Điều 3 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) về chỉ tiêu tổng giá trị tài sản bổ sung thêm từ "được kiểm toán".

**5. Sửa đổi ngày ban hành của Điều 23**

**Quy chế 2021:**

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bao gồm 7 Chương và 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2021.

**Quy chế 2026:**

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bao gồm 7 Chương và 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ***15 tháng 4 năm 2026.***

- **Lý do**: Quy chế được ban hành lại lấy theo ngày trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

*Ghi chú: chữ in nghiêng và đậm là nội dung được sửa đổi hoặc bổ sung thêm vào

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Dự thảo | Số: /TTr-BKS |

*P. Hà Giang 1, ngày tháng 04 năm 2026*

# TỜ TRÌNH

Về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
(Thay thế Quy chế ban hành ngày 14/04/2021)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung);
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Việt Nam hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát hiện hành.

Nhằm bảo đảm Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng bộ với Dự thảo Điều lệ sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua; đồng thời tăng cường hiệu quả giám sát, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động quản trị Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy cần thiết phải rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu:

- Cập nhật các quy định theo Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Sửa đổi, bổ sung các nội dung khác nhằm bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

Chi tiết nội dung sửa đổi được thể hiện tại thể hiện tại Phụ lục sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát kèm theo Tờ trình này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để thay thế hoàn toàn cho Quy chế ban hành ngày 14/04/2021.

Giao cho Ban kiểm soát căn cứ vào nội dung đã được Đại hội thông qua để hoàn thiện, ký ban hành và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**
**TRƯỞNG BAN**

Dự thảo

# PHỤ LỤC

(Đính kèm theo tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày /4/2026 Về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

**1. Bổ sung sửa đổi mới Khoản 25 và bổ sung thêm mới Khoản 26 vào Điều 11**
**Quy chế 2021:**
- 25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
**Quy chế 2026:**
- 25) Có nghĩa vụ giám sát việc doanh nghiệp thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin về "Chủ sở hữu hưởng lợi" theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp.
- **Lý do**: Căn cứ theo quy định mới tại Điều 1.2 Luật 76/2025/QH15 về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với thông tin chủ sở hữu hưởng lợi.

- 26) Chấp nhận và giám sát việc sử dụng tài khoản định danh điện tử của cổ đông/thành viên trong các hoạt động liên quan đến quyền biểu quyết hoặc tiếp cận thông tin nếu hệ thống công ty đã triển khai theo Nghị định 245.
- **Lý do**: Căn cứ theo quy định mới tại Điều 1.3.đ nghị định 245 về chấp nhận và giám sát sử dụng tài khoản định danh điện tử

- 27) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- **Lý do**: Đổi Khoản số 25 Điều 11 của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 thành Khoản số 27 của Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026 vì đã chèn Khoản 25 và 26 mới vào.

**2. Bổ sung thêm mới Khoản 6 vào Điều 18**
**Quy chế 2021:** Không có
**Quy chế 2026:**
- 6) Thành viên BKS phải tự kê khai và giám sát việc kê khai các giao dịch có khả năng gây xung đột lợi ích liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi của các đối tác lớn của công ty.
- **Lý do**: Căn cứ theo Điều 1.1.d và 1.2 Luật số 76/2025/QH15 quy định về chủ sở hữu hưởng lợi vì công ty phải quản lý danh sách này, Ban Kiểm soát (BKS) với chức năng giám sát hoạt động quản trị phải đảm bảo thông tin này được minh bạch, đặc biệt là khi đối chiếu với lợi ích của chính các thành viên BKS để tránh xung đột lợi ích ngầm.

**3. Sửa đổi Điều 22**
**Quy chế 2021:**
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bao gồm 7 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2021.
**Quy chế 2026:**

-Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang bao gồm 7 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ***15 tháng 4 năm 2026.***

- **Lý do**: Quy chế được ban hành lại lấy theo ngày trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

*Ghi chú: chữ in nghiêng và đậm là nội dung được sửa đổi hoặc bổ sung thêm vào

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Dự thảo | Số: /TTr-HĐQT |
| | *P. Hà Giang 1, ngày tháng 04 năm 2026* |

**TỜ TRÌNH**

V/v: Kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2025 và bầu mới thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2030

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

Do nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát giai đoạn 2021–2025 sẽ kết thúc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2025 theo quy định.

Đồng thời, Đại hội sẽ tiến hành bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021–2025 theo quy định tại Điều lệ Công ty, gồm:

– Hội đồng quản trị:

1. Ông Phạm Thành Đô – Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Việt Phương – Phó Chủ tịch
3. Ông Đỗ Khắc Hùng – Thành viên
4. Ông Nguyễn Phú Khánh – Thành viên
5. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Thành viên
6. Ông Nguyễn Trung Hiếu – Thành viên
7. Ông Tạ Hồng Thăng – Thành viên

– Ban Kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh – Thành viên
3. Ông Nguyễn Hữu Trọng – Thành viên

II. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 như sau:

- Hội đồng quản trị: 07 thành viên, trong đó:
    - Thành viên hội đồng quản trị: 5 người
    - Thành viên hội đồng quản trị độc lập: 2 người
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên

III. Tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội sẽ tiến hành bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026–2030 theo phương thức bầu dồn phiếu, căn cứ trên danh sách ứng cử viên đã được niêm yết tại hồ sơ Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

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

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-ĐHĐCĐ | *P. Hà Giang 1, ngày 15 tháng 04 năm 2026* |

Dự thảo

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
# CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)

**Căn cứ**:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tổ chức ngày 15/04/2026 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.
**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
**Điều 3**: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện.
**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:
- Cổ tức trả bằng tiền là 218% (21.800 đồng/1 cổ phiếu) đã tạm ứng đợt 1 là 45% , đợt 2 là 85% và đợt 3 là 88%.
- Trích quỹ khen thưởng: 15.000.000.000 đồng.
- Công tác phúc lợi - xã hội địa phương: 5.000.000.000 đồng.
- Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành là: 5.000.000.000 đồng.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát , Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.
**- Số quyết toán thù lao năm 2025:**
+ Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty: 756.000.000 đồng
+ Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng

**Tổng số: 972.000.000 đồng**

**Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2026:**

+ Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty: 756.000.000 đồng
+ Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng

**Tổng số: 972.000.000 đồng**

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Sản xuất kim loại antimony: 550 tấn
- Tiêu thụ kim loại antimony: 600 tấn
- Doanh thu bán hàng: 368 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 161 tỷ đồng (chưa tính các khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính)
- Cổ tức bằng tiền: ≥ 50%, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mức tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả.
- Về kế hoạch đầu tư năm 2026: Giao cho Công ty căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

**Điều 7:** Thông qua tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Giao Ban kiểm soát xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định hiện hành.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình về việc ban hành mới Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để thay thế cho Điều lệ và các Quy chế ban hành ngày 14/04/2021. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc hoàn thiện nội dung, ký ban hành và triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 9:** Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2030.

**Điều 10:** Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2026-2030:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2026-2030 (7 thành viên):

a. Nhóm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông/Bà. – Thành viên HĐQT
- Ông/Bà. – Thành viên HĐQT
- Ông/Bà. – Thành viên HĐQT
- Ông/Bà. – Thành viên HĐQT
- Ông/Bà. – Thành viên HĐQT

b. Nhóm thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Ông/Bà. – Thành viên HĐQT độc lập

- Ông/Bà. – Thành viên HĐQT độc lập

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2026-2030 (3 thành viên):

- Ông/Bà. – Thành viên BKS
- Ông/Bà. – Thành viên BKS
- Ông/Bà. – Thành viên BKS

**Điều 11:** Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 04 năm 2026.

2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

***Nơi nhận:***
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**