

Số: 14/CBTT-HGM

Hà Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2022

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

I. Giới thiệu tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**
- Mã chứng khoán: HGM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 390 đường Nguyễn Trãi TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- Điện thoại: 02193866708; Fax: 02193867068;
- Email: khoangsanhg@vnn.vn; <http://www.hgm.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đỗ Khắc Hùng**
- Chức vụ: Người được uỷ quyền CBTT

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

II. Nội dung công bố thông tin:

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.

Tài liệu kèm theo: Nghị Quyết số 14/NQ-HĐQT, ngày 12/04/2022.

III. Thông tin trên được công bố chi tiết tại: <http://hgm.vn> - Mục Thông tin cổ đông

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT/UQ CBTT



Đỗ Khắc Hùng

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/TB-HGM

Hà Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2022

“V/v ngày đăng ký cuối cùng
để thanh toán tạm ứng cổ tức
năm 2021 bằng tiền mặt”

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán
cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN
HÀ GIANG

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 867 068 Fax: 02193 867 068

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Mã chứng khoán: HGM
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 05 năm 2022

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể : Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 26 tháng 05 năm 2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục
nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng
sản Hà Giang - Số 390 đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà
Giang vào các ngày từ 26/05/2022 và xuất trình CCCD/HC.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 390, đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: khoangsanhg@vnn.vn hoặc dmtan.dev@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, SGDCK HN;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đỗ Khắc Hùng

* Tài liệu đính kèm: - Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT, ngày 12/04/2022

Số: 14/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 12/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (Ba nghìn đồng / một cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 05 năm 2022
- Ngày thanh toán: Ngày 26 tháng 05 năm 2022
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô

Số: 14/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ, ngày 08/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các Thành viên HĐQT ngày 12/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (Ba nghìn đồng / một cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 05 tháng 05 năm 2022
- Ngày thanh toán: Ngày 26 tháng 05 năm 2022
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô