

Số: 02 /CBTT-HGM

Hà Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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)

- 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; 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.

Nội dung công bố thông tin:

- Căn cứ Nghị quyết số: 50 /NQ-HĐQT, ngày 10/02/2025 của Hội đồng quản trị. Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xin thông báo Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- Công ty xin gửi kèm theo Nghị quyết và Thông báo chốt danh sách cổ đông
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



Đỗ Khắc Hùng

Số: 50/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 02/PLYK-HĐQT của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên: Ngày 03 tháng 03 năm 2025
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: dự kiến ngày 01 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính Công ty số 390 đường Nguyễn Trãi TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc Công ty, Chi nhánh và các phòng ban liên quan tiến hành các thủ tục theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2,3 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS.
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô

**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: 03/TB-HGM

Hà Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2025

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tổ
chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng
Cổ đông thường niên 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 875 834 Fax: 02193 867 068

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 03 tháng 03 năm 2025

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 01 tháng 04 năm 2025

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, 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.

- **Nội Dung dự kiến:**

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
 - + Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024;
 - + Tờ trình kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2025;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - + Tờ trình báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025;
 - + Các nội dung khác (nếu có)
- Đề nghị VSDC lập và gửi cho 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: Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. Số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang;
 - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khoangsanhgm@gmail.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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- Lưu: VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

C.TY CP CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG



Đỗ Khắc Hùng