

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**
*HA GIANG MINERAL AND
MECHANICS JSC.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: *MA* /CBTT-HGM

Phường Hà Giang 1, ngày 12 tháng 06 năm 2026
Hà Giang 1 Ward, June 12, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization: Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang/ Ha Giang Mineral and Mechanics Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code: HGM*

- Địa chỉ/*Address: Số 390, Đường Nguyễn Trãi, P Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang/ No. 390, Nguyen Trai Street, Ha Giang 1 Ward, Tuyen Quang Province*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.: 02193 866 708 Fax: 02193 867 068*

- E-mail: *khoangsanhg@gmail.com*

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Công bố bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm/ *Disclosure of the set of documents for collecting shareholders' written opinions to approve matters under the authority of the General Meeting of Shareholders, including:*

- Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 06 năm 2026 của Hội đồng quản trị/ *Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated June 12, 2026 of the Board of Directors;*



- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2026/PLYK-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 06 năm 2026/
Written Opinion Form No. 01/2026/PLYK-ĐHĐCĐ dated June 12, 2026;

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/ *Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2026 tại đường dẫn <https://hgm.vn/ThongTinCoDong>/*This information was published on the company's website on June 12, 2026, as in the link https://hgm.vn/ThongTinCoDong*

Chúng 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận:

- Như kính gửi (b/c);

- Lưu: VT.

Recipients:

- As addressed above (for reporting);

- Archived: Records/Admin.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

C.TY CP.CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG



Đỗ Khắc Hùng



Số: 01/2026/TB-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 12 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Thực hiện Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 25/05/2026 của Hội đồng quản trị, nhằm phục vụ cho việc thông qua nội dung điều chỉnh Dự án Khai thác và chế biến quặng Antimon mỏ Mậu Duệ, Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng thông báo và hướng dẫn Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng văn bản như sau:

I. THÔNG TIN TRIỂN KHAI

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông:** Thứ Hai, ngày 08/06/2026.
- Thời hạn cuối cùng nhận lại Phiếu lấy ý kiến:** Trước 17h30 ngày 29/06/2026 (Tính theo dấu bưu điện hoặc thời điểm bàn giao trực tiếp tại Văn phòng Công ty).
- Địa chỉ nhận phiếu:** Văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. (Địa chỉ: Số 390 đường Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang)
- Đường link tra cứu tài liệu trực tuyến:** <https://hgm.vn/ThongTinCoDong>
- Tra số cổ phần sở hữu:** Quý cổ đông dùng camera điện thoại quét mã QR bên dưới để tra cứu số cổ phần sở hữu tại ngày 08/06/2026



II. HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU VÀ TIÊU CHÍ TÍNH PHIẾU

Để đảm bảo quyền lợi biểu quyết của Quý cổ đông, đề nghị Quý cổ đông lưu ý các quy định về tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến như sau:

1. Thế nào là Phiếu biểu quyết HỢP LỆ?

- Phiếu phải do chính Công ty phát hành (có đóng dấu treo của Công ty ở góc trên bên trái).
- Cổ đông chỉ được đánh dấu chọn X hoặc ✓ vào 01 trong 03 ô biểu quyết: [Tán thành], [Không tán thành], hoặc [Không ý kiến] cho từng nội dung.
- Bắt buộc phải ký tên:**
 - Đối với cổ đông cá nhân: Phải do chính cổ đông ký và ghi rõ họ tên.
 - Đối với cổ đông tổ chức: Phải do Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền ký tên, ghi rõ chức vụ và **đóng dấu đỏ** của tổ chức đó.

2. Các trường hợp Phiếu biểu quyết KHÔNG HỢP LỆ. (Sẽ không được tính điểm biểu quyết):

- Phiếu không theo mẫu do Công ty phát hành; phiếu bị rách nát, tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
- Phiếu gửi về Công ty muộn sau thời hạn 17h30 ngày 29/06/2026.
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông cá nhân; hoặc không có chữ ký, dấu của người đại diện hợp pháp của cổ đông tổ chức.
- Phiếu mà cổ đông để trống không tích chọn ô nào, hoặc tích từ 02 ô trở lên trong cùng một nội dung lấy ý kiến.
- Phiếu được gửi trong phong bì đã bị bóc mở trước khi bàn giao cho Tổ kiểm phiếu của Công ty.

HĐQT rất mong Quý cổ đông quan tâm, thực hiện quyền biểu quyết và gửi lại Phiếu lấy ý kiến về Công ty đúng hạn để đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô

Số: 01/2026/PL-YK-ĐHĐCĐ

P. Hà Giang 1, ngày 12 tháng 06 năm 2026



PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐỒNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v: Thông qua điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025 của Dự án đầu tư Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Mã số doanh nghiệp: 5100101762

Địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang

1. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến bằng văn bản của các Cổ đông thuộc Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhằm thông qua chủ trương điều chỉnh thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ và cơ chế ủy quyền linh hoạt cho Hội đồng quản trị trong quá trình triển khai thủ tục với cơ quan nhà nước.

2. THÔNG TIN CỔ ĐỒNG

• **Đối với Cổ đông là cá nhân:**

- Họ và tên cổ đông:
- Địa chỉ thường trú:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/Hộ chiếu:

• **Đối với Cổ đông là tổ chức:**

- Tên tổ chức/doanh nghiệp:
- Mã số doanh nghiệp/Số QĐ thành lập:
- Địa chỉ trụ sở chính:
- Họ và tên người đại diện theo ủy quyền:
- Số CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đại diện:

• **Thông tin sở hữu cổ phần:**

- Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số phiếu biểu quyết (tương ứng với số cổ phần sở hữu): phiếu



3. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

Cổ đông vui lòng đánh dấu (X) hoặc (✓) vào **một trong ba ô** (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tương ứng với từng nội dung biểu quyết:

STT	Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Dự án: Điều chỉnh thời hạn của Dự án "Đến hết tháng 12 năm 2045" thành "Đến hết tháng 12 năm 2041" (Chi tiết tại Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT).			
2	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án theo yêu cầu, phê duyệt, thông qua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc để phù hợp với quy định pháp luật thực tế tại thời điểm triển khai. Phạm vi ủy quyền này không áp dụng khi Dự án phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư trong các trường hợp được nêu tại các điểm a, b, c, d, đ, khoản 3, Điều 33 Luật Đầu tư năm 2025. Sau khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép/phê duyệt, HĐQT có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự án và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định đầu tư trước khi chính thức triển khai đầu tư, thi công, xây dựng Dự án theo quy định.			



4. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI

- **Thời hạn gửi phiếu về Công ty:** Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông phải được gửi về Công ty (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp) **trước 17 giờ 30 ngày 29 tháng 06 năm 2026**. Sau thời hạn này, các phiếu gửi về Công ty đều không có giá trị biểu quyết.
- **Nơi nhận phiếu:** Văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

o Địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên; đối với cổ đông là tổ chức cần có thêm chữ ký của Người đại diện theo pháp luật/ủy quyền và đóng dấu tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thành Đô

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 12 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025 của Dự án đầu tư Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15;
- Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh lần thứ nhất) số 1130/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh Hà Giang và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025.
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 25/05/2026 của HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chi tiết như sau:

1. Thông qua các nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025 của Dự án đầu tư Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ tại xã Mậu Duệ huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang nay là xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án theo yêu cầu, phê duyệt, thông qua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc để phù hợp với quy định pháp luật thực tế tại thời điểm triển khai. Phạm vi ủy quyền này không áp dụng khi Dự án phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư trong các trường hợp được nêu tại các điểm a, b, c, d, đ, khoản 3, Điều 33 Luật Đầu tư năm 2025. Sau khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép/phê duyệt, HĐQT có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự án và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định đầu tư trước khi chính thức triển khai đầu tư, thi công, xây dựng Dự án theo quy định.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.


**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

PHỤ LỤC

Nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh GCNĐT số 4535370858 ngày 30/6/2025 của dự án “Dự án đầu tư Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ” (kèm theo tờ trình số: 01/2026/TTr-HĐQT ngày 12/6/2026)

STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	Điều 7: Thời hạn hoạt động của dự án - Đến hết tháng 12 năm 2045.	Điều 7: Thời hạn hoạt động của dự án - Đến hết tháng 12 năm 2041	Giảm thời hạn hoạt động của Dự án từ năm 2045 xuống năm 2041 với lý do sau: Căn cứ kết quả thẩm định hồ sơ dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và yêu cầu hoàn thiện các nội dung kỹ thuật của dự án để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư, khoáng sản, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan. Trên cơ sở kết quả thẩm định, một số nội dung kỹ thuật của dự án được điều chỉnh làm thay đổi thời hạn hoạt động của dự án theo hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét. Do đó, Công ty thực hiện điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án từ ngày 31/12/2045 xuống ngày 31/12/2041 nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa hồ sơ chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hồ sơ dự án đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Việc điều chỉnh này không làm thay đổi mục tiêu đầu tư, ngành nghề hoạt động, địa điểm đầu tư, công nghệ sản xuất chủ yếu và các nội dung cơ bản khác của dự án. 
2	Các nội dung khác của Dự án	Các nội dung khác của Dự án đầu tư không thay đổi, tiếp tục giữ nguyên theo Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 và Giấy chứng nhận đầu tư số 4535370858 ngày 30/6/2025, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025.	

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

P. Hà Giang 1, ngày 30 tháng 6 năm 2026

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025 của Dự án đầu tư Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15;
- Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh lần thứ nhất) số 1130/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh Hà Giang và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 25/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025 và Phụ lục kèm theo;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Kết quả biểu quyết: số phiếu tán thành là phiếu, tương ứng% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty; số phiếu không tán thành là phiếu; số phiếu không có ý kiến là phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025 của Dự án đầu tư Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ.

1.1. Tên dự án: Dự án đầu tư Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ tại xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, nay là xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang.

1.2. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời hạn hoạt động của Dự án tại Điều 7 của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, từ “Đến hết tháng 12 năm 2045” thành “Đến hết tháng 12 năm 2041”.

1.3. Các nội dung khác của Dự án đầu tư không thay đổi, tiếp tục giữ nguyên theo Quyết định số 1130/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858 thay đổi lần 1 ngày 30/6/2025.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án theo yêu cầu, phê duyệt, thông qua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc để phù hợp với quy định pháp luật thực tế tại thời điểm triển khai. Phạm vi ủy quyền này không áp dụng khi Dự án phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư trong các trường hợp được nêu tại các điểm a, b, c, d, đ, khoản 3, Điều 33 Luật Đầu tư năm 2025. Sau khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép/phê duyệt, HĐQT có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự án và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định đầu tư trước khi chính thức triển khai đầu tư, thi công, xây dựng Dự án theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết để thực hiện Nghị quyết này; lập, hoàn thiện, ký, nộp và/hoặc điều chỉnh hồ sơ, tài liệu liên quan với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trong phạm vi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền tại Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng/ban, đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phạm Thành Đô

NOTICE

Re: Solicitation of Shareholders' Written Opinions

To: Shareholders of Ha Giang Mechanical and Mineral Joint Stock Company

Pursuant to Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated May 25, 2026 of the Board of Directors, for the purpose of approving the adjusted contents of the Mau Due Mine Antimony Ore Mining and Processing Project, the Board of Directors (BOD) respectfully announces and guides shareholders on the exercise of written voting rights as follows:

I. IMPLEMENTATION INFORMATION

- 1. Record date for finalizing the list of shareholders:** Monday, June 8, 2026.
- 2. Deadline for return of Written Opinion Forms:** Before 5:30 p.m. on June 29, 2026 (based on the postmark or the time of direct handover at the Company's Office).
- 3. Address for receipt of forms:** *Head Office of Ha Giang Mechanical and Mineral Joint Stock Company.*
(Address: No. 390 Nguyen Trai Street, Ha Giang 1 Ward, Tuyen Quang Province)
- 4. Online document lookup link:** <https://hgm.vn/ThongTinCoDong>
- 5. Lookup of number of shares owned:** Shareholders may use a phone camera to scan the QR code below to look up the number of shares owned as at June 8, 2026.



II. INSTRUCTIONS FOR COMPLETING THE FORM AND VOTE COUNTING CRITERIA

To ensure shareholders' voting rights, shareholders are requested to note the following rules on the validity of the Written Opinion Form:

1. What is a VALID voting ballot?

- The ballot must be issued by the Company (bearing the Company stamp in the upper left corner).
- Shareholders may mark X or ✓ in only one of the three voting boxes: [Approve], [Disapprove], or [No opinion] for each matter.
- **Signature is mandatory:**
 - For individual shareholders: the shareholder must sign personally and clearly write his/her full name.
 - For institutional shareholders: the legal representative or authorized representative must sign, clearly state his/her position, and affix the organization's red seal.

2. Cases where a voting ballot is INVALID (and will not be counted for voting purposes):

- The ballot is not in the form issued by the Company; or the ballot is torn, erased, altered, or amended.
- The ballot is received by the Company after the deadline of 5:30 p.m. on June 29, 2026.
- The ballot does not bear the signature of an individual shareholder; or lacks the signature and seal of the lawful representative of an institutional shareholder.
- The shareholder leaves the ballot blank without ticking any box, or ticks two or more boxes for the same matter submitted for opinion.
- The ballot is sent in an envelope that has been opened before handover to the Company's Vote Counting Committee.

The BOD sincerely hopes that shareholders will pay attention to, exercise their voting rights, and return the Written Opinion Forms to the Company within the prescribed time limit, thereby accompanying the Company in its development.

Sincerely thank you, shareholders!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



**HA GIANG MECHANICAL AND
MINERAL JOINT STOCK
COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No.: 01/2026/PLYK-ĐHĐCĐ

Ha Giang 1 Ward, June 12, 2026

BALLOT FOR COLLECTING SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS

(Re: Approval of the adjustment to Investment Registration Certificate No. 4535370858, first amended on June 30, 2025, of the Mau Due Antimony Ore Mining and Processing Investment Project)

HA GIANG MECHANICAL AND MINERAL JOINT STOCK COMPANY

Enterprise Registration No.: 5100101762

Address: No. 390, Nguyen Trai Street, Ha Giang 1 Ward, Tuyen Quang Province

1. PURPOSE OF COLLECTING OPINIONS

To collect written opinions from the shareholders under the General Meeting of Shareholders of Ha Giang Mechanical and Mineral Joint Stock Company for the purpose of approving the policy to adjust the operating term of the Mau Due Antimony Ore Mining and Processing Investment Project and a flexible authorization mechanism for the Board of Directors during the implementation of procedures with competent state authorities.

2. SHAREHOLDER INFORMATION

• For individual shareholders:

o Full name of shareholder:

o Permanent address:

o Nationality:

o Citizen ID Card/Passport No.:

• For institutional shareholders:

o Name of organization/enterprise:

o Enterprise Registration No./Establishment Decision No.:

o Head office address:

o Full name of authorized representative:

o Citizen ID Card/ID Card/Passport No. of the representative:

• Share ownership information:

o Number of shares owned: shares

o Number of voting rights (corresponding to the number of shares owned):

..... votes



3. VOTING CONTENTS FOR THE MATTERS SUBJECT TO CONSULTATION

Shareholders are kindly requested to mark (X) or (✓) in one of the three boxes (Approve, Disapprove, No opinion) corresponding to each voting matter:

No.	Matter for consultation and approval	Approve	Disapprove	No opinion
1	Approval of the adjustment to the Investment Registration Certificate of the Project: Adjustment of the Project term from "Until the end of December 2045" to "Until the end of December 2041" (Details are provided in Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT).			
2	The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the adjustment to the investment policy of the Project as required, approved or accepted by the competent state authority, or to conform with applicable legal regulations at the time of implementation. This scope of authorization does not apply where the Project is required to adjust its investment policy in the cases specified at Points a, b, c, d and đ, Clause 3, Article 33 of the 2025 Law on Investment. After completion of the adjustment procedures and upon licensing/approval by the competent authority, the BOD shall complete the project dossier and submit the investment decision to the General Meeting of Shareholders for approval before officially implementing the investment, construction and development of the Project in accordance with regulations.			



4. DEADLINE AND PLACE FOR RECEIVING COMPLETED OPINION BALLOTS

- Deadline for submitting the ballot to the Company: The Shareholder's opinion ballot must be sent to the Company (by post or submitted directly) before 5:30 p.m. on June 29, 2026. Ballots received by the Company after this deadline shall have no voting validity.
- Place of receipt: Head office of Ha Giang Mechanical and Mineral Joint Stock Company.
 - o Address: No. 390, Nguyen Trai Street, Ha Giang 1 Ward, Tuyen Quang Province.

SHAREHOLDER / AUTHORIZED REPRESENTATIVE

(Signature and full name; for an institutional shareholder, the signature of the legal/authorized representative and the organization's seal are required)

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN

Pham Thanh Do

PROPOSAL

Regarding approval of the adjustment to Investment Registration Certificate No. 4535370858, first amended on June 30, 2025, of the Mau Due Antimony Ore Mining and Processing Investment Project

To: THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the Charter on organization and operation of Ha Giang Mechanical and Mineral Joint Stock Company;
- Pursuant to the Law on Investment No. 143/2025/QH15 dated December 11, 2025 and its guiding documents; the Law on Geology and Minerals No. 54/2024/QH15;
- Pursuant to Decision No. 1130/QĐ-UBND dated June 29, 2025 of the People's Committee of Ha Giang Province approving the adjustment to the investment policy (first adjustment), and Investment Registration Certificate No. 4535370858, first amended on June 30, 2025;
- Pursuant to Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated May 25, 2026 of the Board of Directors on collecting shareholders' written opinions.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following detailed contents:

1. Approval of the adjustments to Investment Registration Certificate No. 4535370858, first amended on June 30, 2025, of the Mau Due Antimony Ore Mining and Processing Investment Project in Mau Due Commune, Yen Minh District, Ha Giang Province, now Mau Due Commune, Tuyen Quang Province.

Details are provided in the attached Appendix.

2. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the adjustment to the investment policy of the Project as required, approved or endorsed by the competent state authority, or to ensure consistency with applicable legal regulations at the time of implementation. This authorization shall not apply where the Project is required to adjust its investment policy in the cases specified at Points a, b, c, d and đ, Clause 3, Article 33 of the Law on Investment 2025. After completion of the adjustment procedures and after licensing/approval by the competent authority, the Board of Directors shall be responsible for finalizing the project dossier and submitting the Investment Decision to the General Meeting of Shareholders for approval before officially implementing investment, construction and development of the Project in accordance with regulations.

Respectfully submitted to the General Meeting for approval.

Recipients:

- Shareholders of the Company;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Archives: Office.

ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN



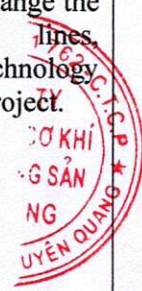
Phạm Thanh Do



APPENDIX

Adjustment contents and reasons for adjustment of Investment Registration Certificate No. 4535370858 dated June 30, 2025 of the "Mau Due Antimony Ore Mining and Processing Investment Project"
(attached to Proposal No. 01/2026/TTr-HDQT dated June 12, 2026)

No.	Contents before adjustment	Contents after adjustment	Reason for adjustment
1	<p>Article 7: Project operation term - Until the end of December 2045.</p>	<p>Article 7: Project operation term - Until the end of December 2041.</p>	<p>The Project operation term is reduced from 2045 to 2041 for the following reasons: Based on the appraisal results of the project dossier by the competent state authority and the requirement to complete the technical contents of the Project to ensure compliance with regulations on investment, minerals, environmental protection and other relevant legal provisions. On the basis of the appraisal results, certain technical contents of the Project have been adjusted, resulting in a change to the Project operation term according to the dossier reviewed by the competent authority. Therefore, the Company adjusts the Project operation term from December 31, 2045 to December 31, 2041 to ensure consistency among the investment policy dossier, the Investment Registration Certificate and the project dossier appraised by the competent authority. This adjustment does not change the investment objectives, business lines, investment location, key production technology or other fundamental contents of the Project.</p>
2	<p>Other contents of the Project</p>	<p>Other contents of the Investment Project remain unchanged and continue to comply with Decision No. 1130/QĐ-UBND dated June 29, 2025 and Investment Registration Certificate No. 4535370858, first amended on June 30, 2025.</p>	



No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Ha Giang 1 Ward, June 30, 2026

**DRAFT RESOLUTION
OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Regarding approval of the adjustment to the contents of Investment Registration
Certificate No. 4535370858, first amendment dated June 30, 2025, for the Mau Due
Antimony Ore Mining and Processing Investment Project**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF HA GIANG MECHANICAL AND MINERAL JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the Charter on organization and operation of Ha Giang Mechanical and Mineral Joint Stock Company;
- Pursuant to the Law on Investment No. 143/2025/QH15 dated December 11, 2025 and its guiding documents; the Law on Geology and Minerals No. 54/2024/QH15;
- Pursuant to Decision No. 1130/QĐ-UBND dated June 29, 2025 of the People's Committee of Ha Giang Province approving the adjustment to the investment policy (first adjustment), and Investment Registration Certificate No. 4535370858, first amendment dated June 30, 2025;
- Pursuant to Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated May 25, 2026 of the Board of Directors on collecting shareholders' written opinions;
- Pursuant to Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated June 12, 2026 of the Board of Directors regarding the adjustment to the contents of Investment Registration Certificate No. 4535370858, first amendment dated June 30, 2025, and the attached Appendix;
- Pursuant to the Minutes of Vote Counting for collecting shareholders' written opinions No. 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ dated June 30, 2026.

Voting results: the number of approving votes was votes, corresponding to% of the total voting shares of all shareholders entitled to vote of the Company; the number of disapproving votes was votes; the number of abstaining/no-opinion votes was votes.

RESOLVES:

Article 1. Approval of the adjustment to the contents of Investment Registration Certificate No. 4535370858, first amendment dated June 30, 2025, of the Mau Due Antimony Ore Mining and Processing Investment Project.

1.1. Project name: Mau Due Antimony Ore Mining and Processing Investment Project in Mau Due Commune, Yen Minh District, Ha Giang Province, now Mau Due Commune, Tuyen Quang Province.

1.2. Adjustment contents: Adjusting the project operation term in Article 7 of the Investment Registration Certificate from “Until the end of December 2045” to “Until the end of December 2041”.

1.3. Other contents of the Investment Project remain unchanged and continue to comply with Decision No. 1130/QĐ-UBND dated June 29, 2025 and Investment Registration Certificate No. 4535370858, first amendment dated June 30, 2025.

Article 2. Approval of authorization to the Board of Directors of the Company.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the adjustment to the investment policy of the Project as required, approved or endorsed by the competent state authority, or to ensure consistency with the applicable legal regulations at the time of implementation. This authorization shall not apply where the Project is required to carry out an adjustment to the investment policy in the cases specified at Points a, b, c, d, đ, Clause 3, Article 33 of the Law on Investment 2025. After completion of the adjustment procedures and after licensing/approval by the competent authority, the Board of Directors shall be responsible for finalizing the project dossier and submitting the Investment Decision to the General Meeting of Shareholders for approval before officially implementing the investment and construction of the Project in accordance with regulations.

Article 3. Organization of implementation.

The Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors and the Director of the Company are assigned to carry out the necessary tasks to implement this Resolution; to prepare, complete, sign, submit and/or adjust relevant dossiers and documents with the competent state authorities; and to proactively handle any issues arising within the scope approved and authorized by the General Meeting of Shareholders under this Resolution.

Article 4. Effectiveness.

This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Supervisory Board, the Director of the Company, departments/divisions, subordinate units of the Company and relevant shareholders shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- Company shareholders;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Board of Management;
- Archive: Administration.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

Pham Thanh Do