

Số: 01 /CBTT-HGM

Hà Giang, ngày 08 tháng 02 năm 2023

**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: /NQ-HĐQT, ngày 08/02/2023 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 2023.

- 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: 01/TB-HGM

Hà Giang, ngày 08 tháng 02 năm 2023

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tổ  
chức Đại hội đồng cổ đông thường  
niên 2023

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng  
Cổ đông thường niên 2023)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên TCPH: 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, T. Hà Giang  
Điện thoại: 02193 867 533  
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 sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP 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 28 tháng 02 năm 2023

**1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

**2. Nội dung cụ thể:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 31 tháng 03 năm 2023

- 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 2022 và phương hướng  
nhiệm vụ năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;

+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

- + Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
- + Kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2023;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- + Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023;
- + Các nội dung khác (nếu có)

Đề nghị VSD 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: [khoangsanhg@vnn.vn](mailto:khoangsanhg@vnn.vn) Hoặc: [dmtan.dev@gmail.com](mailto: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;
- SGDCKHN;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Đỗ Khắc Hùng**

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 08 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**  
**(thông qua hình thức bằng văn bản)**

**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 thành viên Hội đồng quản trị ngày 08/02/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt Danh sách Cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 28 tháng 02 năm 2023
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: dự kiến ngày 31 tháng 03 năm 2023
- 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 kiểm soát, 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**