

Số: 05/CBTT-HGM

Hà Giang, ngày 09 tháng 05 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)

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@gmail.com <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: Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ thực hiện: 88% (01 cổ phiếu được nhận 8.800 đồng) .

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.

C.TY CP.CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Đỗ Khắc Hùng

Số: 52/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 88%”

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 01/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 09/05/2025 Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 88% (Tám nghìn tám trăm đồng/một cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27 tháng 05 năm 2025
- Ngày thanh toán: Ngày 27 tháng 06 năm 2025
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2024

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 năm 2024 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng 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);
- BKS;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

Số: 04/TB-HGM

“V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền trả cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 09 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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: 27/05/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 88% (1 cổ phiếu được nhận 8.800 đồng)

+ Đối với cổ phiếu: 88%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.800 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/06/2025

- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 thời gian sáng 8h00-11h00, chiều 14h00-17h00) bắt đầu từ ngày 27/06/2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKHN;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 09/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Bản sao tài liệu chứng minh TCĐKCK đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng