

Số: 06/CBTT-HGM

Hà Giang, ngày 31 tháng 05 năm 2025

**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@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:

Công bố Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm người nội bộ Công ty. Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Biên.
- Lý do: Nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.
- Thời gian: từ ngày 01/07/2025.

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.

** Tài liệu kèm theo: Nghị quyết, các Quyết định của HĐQT.*

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT/UQ CBTT



Đỗ Khắc Hùng

Số: 54/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc miễn nhiệm nhân sự quản lý điều hành

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 06/PLYK-HĐQT của các thành viên HĐQT ngày 30/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Biên kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2025. Lý do miễn nhiệm nghỉ chế độ hưu trí.

Điều 2: Giao cho Công ty tổ chức triển khai bàn giao chức danh theo quy định.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, chi nhánh Hà Nội, các phòng ban liên quan và cá nhân tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHDQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

Số: 03/QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 30 tháng 05 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết số: 54 /NQ-HĐQT, ngày 30/05/2025 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với **Ông Nguyễn Văn Biên** kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2025.

Điều 2: Ông **Nguyễn Văn Biên** có trách nhiệm bàn giao lại các công việc của mình cho Ban Giám đốc Công ty quản lý và điều hành theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận, phòng ban liên quan và **Ông Nguyễn Văn Biên** có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Trưởng các phòng ban;
- Cá nhân ông Nguyễn Văn Biên;
- Lưu: TKHDQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô