

**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.: 04/2026/NQ-HĐQT

*P Hà Giang 1, ngày 25 tháng 05 năm 2026*

*Hà Giang 1, May 25, 2026*

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**V/v: Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh Dự  
án đầu tư và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền**

*Re: Approving the policy on collecting shareholders' written opinions to adjust the  
Investment Project and finalizing the list of shareholders to exercise their rights*

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted on June 17, 2020 and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Ha Giang Mechanical and Mineral Joint Stock Company.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/05/2026.
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated May 22, 2026.

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVES**

**Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**  
*Article 1. Approval of the policy on collecting shareholders' written opinions*



Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung điều chỉnh Dự án Khai thác và chế biến quặng Antimon mỏ Mậu Duệ tại xã Mậu Duệ, tỉnh Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang).

*To approve the collection of shareholders' written opinions for the General Meeting of Shareholders to consider and pass the adjustments to the Antimony Mining and Processing Investment Project at Mau Due mine, Mau Due commune, Ha Giang province (now Tuyen Quang province).*

## **Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

### **Article 2. Approval of finalizing the list of shareholders to collect shareholders' written opinions**

Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để lập danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán có quyền thực hiện biểu quyết bằng văn bản:

- **Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông:** Thứ Hai, ngày 08/06/2026.
- **Record date for establishing the shareholder list:** Monday, June 08, 2026.
- **Thời hạn cuối cùng nhận lại phiếu lấy ý kiến của cổ đông:** Thứ Hai, ngày 29/06/2026.
- **Deadline for receiving shareholders' written ballots:** Monday, June 29, 2026.
- **Tỷ lệ phân bổ quyền:** 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- **Exercise ratio:** 01 share – 01 voting right
- **Mục đích:** Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Chi tiết nội dung trong Phiếu lấy ý kiến gửi đến các cổ đông
- **Purpose:** To pass matters within the authority of the General Meeting of Shareholders. Detailed contents shall be specified in the Written Ballots sent to shareholders.



## **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

### **Article 3. Implementation**

Giao Ban Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục pháp lý, chuẩn bị tài liệu, phiếu biểu quyết, phát hành bưu phẩm bảo đảm gửi tài liệu đến toàn thể cổ đông; theo dõi sát sao tiến độ thu hồi phiếu biểu quyết, tổ chức văn phòng kiểm phiếu và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

*To assign the Board of Management and the Person in charge of corporate governance to be responsible for implementing legal procedures, preparing documents and voting ballots, and sending materials to all shareholders via registered mail; closely monitoring the progress of collecting voting ballots, organizing the vote-counting office, and preparing full reporting dossiers on the results of the shareholders' written opinions.*

## **Điều 4. Hiệu lực thi hành**



#### **Article 4. Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.

**Recipients:**

- Members of the BOD, Supervisory Board;
- Board of Management;
- Archived: Administration

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS CHAIRMAN**



**Phạm Thành Đô**

