

**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.: 10/CBTT-HGM

P Hà Giang 1, ngày 25 tháng 05 năm 2026  
Hà Giang 1, May 25, 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:

Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang về việc thông qua chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh Dự án đầu tư và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Các nội dung chính bao gồm:

*Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors of Ha Giang Mechanical and Mineral Joint Stock Company regarding the approval of the policy on collecting shareholders' written opinions to adjust the Investment Project and finalizing the list of shareholders to exercise their rights. The main contents include:*

- 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).*
- 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.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2026 tại đường dẫn <https://hgm.vn/ThongTinCoDong/> This information was published on the company's website on May 25, 2026, via 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.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

Nghị quyết HĐQT số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 25/05/2026 / Board of Directors' Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated May 25, 2026.

**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**

