

**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: 12/CBTT-HGM

P Hà Giang 1, ngày 24 tháng 06 năm 2026
Hà Giang 1, June 24, 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:

Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và thành lập các đơn vị mới.

Consolidate the organizational structure and establish new units.

Ngày 24 tháng 06 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang ra quyết định số 02/2026/QĐ-HĐQT và 03/2026/QĐ-HĐQT về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và thành lập các đơn vị mới, cụ thể:



On June 24, 2026, the Board of Directors of Ha Giang Mechanical and Mineral Joint Stock Company issued Decisions No. 02/2026/QĐ-HĐQT and No. 03/2026/QĐ-HĐQT on consolidating the organizational structure and establishing new units, specifically:

- Đổi tên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thành Phòng Kế hoạch Vật tư và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ. / Rename the Planning and Technical Department to the Planning and Materials Department and adjust its functions and duties.

- Thành lập mới Phòng Kỹ thuật - Môi trường để chuyên môn hóa công tác quản lý kỹ thuật, an toàn và bảo vệ môi trường. / Newly establish the Technical and Environmental Department to specialize the management of technology, safety, and environmental protection.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/06/2026 tại đường dẫn <https://hgm.vn/ThongTinCoDong> / This information was published on the company's website on June 24, 2026, as in 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.

4. Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Quyết định số 02/2026/QĐ-HĐQT và 03/2026/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2026 về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và thành lập các đơn vị mới.

- Decision No. 02/2026/QĐ-HĐQT and Decision No. 03/2026/QĐ-HĐQT dated June 24, 2026, on consolidating the organizational structure and establishing new units.

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)



Đỗ Khắc Hùng



Số: 02/2026/QĐ-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 24 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đổi tên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thành Phòng Kế hoạch - Vật tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2026;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị;

Theo đề nghị của Ban Giám đốc và Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thành Phòng Kế hoạch - Vật tư (tên viết tắt là Phòng KH-VT) kể từ ngày 01/7/2026; .

Phòng Kế hoạch - Vật tư kế thừa hồ sơ, tài liệu, tài sản, công việc và nhân sự thuộc phạm vi kế hoạch, vật tư, thống kê, tiêu thụ sản phẩm từ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.

Các nội dung thuộc lĩnh vực kỹ thuật, môi trường được chuyển giao cho Phòng Kỹ thuật - Môi trường theo quyết định của Hội đồng quản trị và chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Điều 2. Phòng Kế hoạch - Vật tư có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám đốc trong xây dựng, tổng hợp, theo dõi và điều độ kế hoạch sản xuất kinh doanh; quản lý, cung ứng vật tư, trang thiết bị, phụ tùng, nguyên liệu, nhiên liệu; thực hiện thống kê, báo cáo kế hoạch, quản lý kho và tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty ban hành quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế nhân sự và cơ chế phối hợp của Phòng Kế hoạch - Vật tư theo Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Kế hoạch - Vật tư, Phòng Kỹ thuật - Môi trường và các đơn vị liên quan thực hiện bàn giao, cập nhật chức năng nhiệm vụ, hồ sơ, biểu mẫu, quy trình phối hợp để bảo đảm hoạt động thống nhất.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư, Trưởng các phòng, ban, Quản đốc các phân xưởng, Giám đốc chi nhánh trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô

Số: 03/2026/QĐ-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 24 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Phòng Kỹ thuật - Môi trường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2026;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị;

Theo đề nghị của Ban Giám đốc và Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Kỹ thuật - Môi trường (tên viết tắt KT-MT) trực thuộc Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kể từ ngày 01/7/2026.

Điều 2. Phòng Kỹ thuật - Môi trường có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám đốc trong quản lý kỹ thuật khai thác, chế biến khoáng sản; quản lý hồ sơ, quy trình, chất lượng kỹ thuật; công tác bảo vệ môi trường và hồ sơ pháp lý về môi trường của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty ban hành quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế nhân sự và cơ chế phối hợp của Phòng Kỹ thuật - Môi trường theo Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban, phân xưởng, chi nhánh trực thuộc rà soát, bàn giao hồ sơ, tài liệu, công việc, tài sản và nhân sự liên quan đến công tác kỹ thuật, môi trường về Phòng Kỹ thuật - Môi trường để bảo đảm hoạt động liên tục.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2026. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kỹ thuật - Môi trường, Trưởng các phòng, ban, Quản đốc các phân xưởng, Giám đốc các chi nhánh trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô

**HA GIANG MECHANICAL
AND MINERAL JOINT STOCK
COMPANY
BOARD OF DIRECTORS**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No: 02/2026/QD-HDQT

Ha Giang 1 Ward, June 24, 2026

DECISION

**On renaming the Planning and Technical Department
to the Planning and Materials Department**

**THE BOARD OF DIRECTORS
HA GIANG MECHANICAL AND MINERAL JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and the Charter on Organization and Operation of Ha Giang Mechanical and Mineral Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 15, 2026;

*Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance, the Operational Regulations of the Board of Directors of the Company, and Resolution No. 62/NQ-HDQT dated February 27, 2026 of the Board of Directors;
At the request of the Board of Management and the Organization and Administration Department of the Company.*

DECIDES:

Article 1.

Rename the Planning and Technical Department to the Planning and Materials Department (abbreviated as the Planning and Materials Dept.) effective from July 1, 2026.

The Planning and Materials Department shall inherit all profiles, documents, assets, tasks, and personnel within the scope of planning, materials, statistics, and product consumption from the Planning and Technical Department.

Contents related to technical and environmental fields shall be transferred to the Technical and Environmental Department in accordance with the decision of the Board of Directors and the direction of the Board of Management.

Article 2.

The Planning and Materials Department has the function of advising and assisting the Board of Management in formulating, consolidating, monitoring, and dispatching production and business plans; managing and supplying materials, equipment, spare parts, raw materials, and fuel; performing statistics, planning reports, warehouse management, and product consumption of the Company.

The Board of Management of the Company shall issue detailed regulations on the functions, duties, powers, organizational structure, personnel allocation, and coordination mechanism of the Planning and Materials Department in accordance with the Company's Charter, internal regulations, and relevant legal provisions.

Article 3.

The Board of Management shall direct the Organization and Administration Department, the Finance and Accounting Department, the Planning and Materials Department, the Technical and Environmental Department, and relevant units to hand over and update functions, duties, profiles, forms, and coordination processes to ensure unified operations.

Article 4.

This Decision takes effect from July 1, 2026. The Board of Management, the Chief Accountant, the Head of the Organization and Administration Department, the Head of the Planning and Materials Department, heads of departments, workshop managers, directors of subordinate branches, and relevant individuals are responsible for implementing this Decision./.

Recipients:

- As in Article 4;
- Board of Directors;
- Supervisory Board;
- Board of Management;
- Archived: Records, Org-Admin.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Phạm Thanh Do

**HA GIANG MECHANICAL
AND MINERAL JOINT STOCK
COMPANY
BOARD OF DIRECTORS**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No: 03/2026/QD-HDQT

Ha Giang 1 Ward, June 24, 2026

DECISION

On establishing the Technical and Environmental Department

**THE BOARD OF DIRECTORS
HA GIANG MECHANICAL AND MINERAL JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Ha Giang Mechanical and Mineral Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on April 15, 2026;

Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance, the Operational Regulations of the Board of Directors of the Company, and Resolution No. 62/NQ-HDQT dated February 27, 2026 of the Board of Directors;

At the request of the Board of Management and the Organization and Administration Department of the Company.

DECIDES:

Article 1.

Establish the Technical and Environmental Department (abbreviated as the Technical and Environmental Dept.) subordinate to Ha Giang Mechanical and Mineral Joint Stock Company effective from July 1, 2026.

Article 2.

The Technical and Environmental Department has the function of advising and assisting the Board of Management in the technical management of mineral exploitation and processing; management of technical profiles, processes, and quality; environmental protection work and environmental legal documents of the Company.

The Board of Management of the Company shall issue detailed regulations on the functions, duties, powers, organizational structure, personnel allocation, and coordination mechanism of the Technical and Environmental Department in accordance with the Company's Charter, internal regulations, and relevant legal provisions.

Article 3.

The Board of Management shall direct departments, boards, workshops, and subordinate branches to review, hand over profiles, documents, tasks, assets, and personnel related to technical and environmental work to the Technical and Environmental Department to ensure continuous operations.

Article 4.

This Decision takes effect from July 1, 2026. The Board of Management, the Chief Accountant, the Head of the Organization and Administration Department, the Head of the Technical and Environmental Department, heads of departments, workshop managers, directors of subordinate branches, and relevant individuals are responsible for implementing this Decision./.

Recipients:

- As in Article 4;
- Board of Directors;
- Supervisory Board;
- Board of Management;
- Archived: Records, Org-Admin.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Phạm Thanh Do