

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

P. Hà Giang 1, ngày 30 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025 của Dự án đầu tư Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11/12/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15;
- Căn cứ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh lần thứ nhất) số 1130/QĐ-UBND ngày 29/6/2025 của UBND tỉnh Hà Giang và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 25/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025 và Phụ lục kèm theo;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2026.

Kết quả biểu quyết: số phiếu tán thành là 9.744.159 phiếu, tương ứng 77,33% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty; số phiếu không tán thành là 0 phiếu; số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025 của Dự án đầu tư Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ.

1.1. Tên dự án: Dự án đầu tư Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ tại xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, nay là xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang.

1.2. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời hạn hoạt động của Dự án tại Điều 7 của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, từ “Đến hết tháng 12 năm 2045” thành “Đến hết tháng 12 năm 2041”.



Số: 01/2026/BBKP-ĐHĐCĐ

P. Hà Giang 1, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM PHIẾU VÀ MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2026.
- Địa điểm kiểm phiếu: Văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. Địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.
- Mục đích lấy ý kiến: Lấy ý kiến bằng văn bản của các Cổ đông nhằm thông qua điều chỉnh nội dung Dự án đầu tư Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ tại xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang và phương án ủy quyền linh hoạt cho Hội đồng quản trị trong quá trình triển khai thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) tiến hành kiểm phiếu dưới sự chứng kiến và giám sát của Ban Kiểm soát (BKS):

1. Người kiểm phiếu (Đại diện Hội đồng quản trị theo Điều 3 Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 25/5/2026):

- Ông: Đào Minh Tân – Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.

2. Người giám sát kiểm phiếu (Đại diện Ban Kiểm soát):

- Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

III. THÔNG TIN TỔNG HỢP VỀ SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT THAM GIA

- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến: 08/06/2026.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách chốt: 748 Cổ đông, đại diện cho: 12.600.000 cổ phần (tương ứng với 12.600.000 phiếu biểu quyết).
- Thời hạn phải gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty: Trước 17 giờ 30 ngày 29 tháng 06 năm 2026.
- **Phương thức gửi phiếu biểu quyết của cổ đông:** Cổ đông gửi phiếu trả lời về Công ty theo đường bưu điện (gửi thư bảo đảm/chuyên phát nhanh) hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Công ty.

Kết quả thu nhận phiếu biểu quyết thực tế:

- Tổng số cổ đông đã tham gia biểu quyết: 38 Cổ đông, đại diện cho: 9.744.159 phiếu biểu quyết (Chiếm tỷ lệ: 77,33 % tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty).
 - Trong đó:
 - **Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 38 phiếu (đại diện cho 9.744.159 cổ phần).
 - **Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 0 phiếu (đại diện cho 0 cổ phần).

(Chi tiết thông tin từng cổ đông được đính kèm tại Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo biên bản này).

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Vấn đề 1: Thông qua Điều chỉnh thời hạn của Dự án "Đến hết tháng 12 năm 2045" thành "Đến hết tháng 12 năm 2041" trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025 của Dự án đầu tư Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ tại xã Mậu Duệ huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang nay là xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang.

- **Tán thành:** 9.744.159 phiếu (chiếm 77,33 % trên tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty).
- **Không tán thành:** 0 phiếu (chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty).
- **Không có ý kiến:** 0 phiếu (chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty).

Vấn đề 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án theo yêu cầu, phê duyệt, thông qua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc để phù hợp với quy định pháp luật thực tế tại thời điểm triển khai. Phạm vi ủy quyền này không áp dụng khi Dự án phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư trong các trường hợp được nêu tại các điểm a, b, c, d, đ, khoản 3, Điều 33 Luật Đầu tư năm 2025. Sau khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép/phê duyệt, HĐQT có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự án và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định đầu tư trước khi chính thức triển khai đầu tư, thi công, xây dựng Dự án theo quy định.

- **Tán thành:** 9.744.159 phiếu (chiếm 77,33 % trên tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty).
- **Không tán thành:** 0 phiếu (chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty).
- **Không có ý kiến:** 0 phiếu (chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết toàn Công ty).

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên và quy định tại Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty (quy định các quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận);

Do tất cả các vấn đề lấy ý kiến đều đạt tỷ lệ Tán thành trên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua:

1. Thông qua Điều chỉnh thời hạn của Dự án "Đến hết tháng 12 năm 2045" thành "Đến hết tháng 12 năm 2041" trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4535370858, thay đổi lần 01 ngày 30/6/2025 của Dự án đầu tư Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ tại xã Mậu Duệ huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang nay là xã Mậu Duệ, tỉnh Tuyên Quang.
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án theo yêu cầu, phê duyệt, thông qua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc để phù hợp với quy định pháp luật thực tế tại thời điểm triển khai. Phạm vi ủy quyền này không áp dụng khi Dự án phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư trong các trường hợp được nêu tại các điểm a, b, c, d, đ, khoản 3, Điều 33 Luật Đầu tư năm 2025. Sau khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép/phê duyệt, HĐQT có trách



nhiệm hoàn thiện hồ sơ dự án và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định đầu tư trước khi chính thức triển khai đầu tư, thi công, xây dựng Dự án theo quy định.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cùng cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu này; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại văn phòng Công ty và hoàn thành vào lúc 10 giờ 00 ngày 30/06/2026.

NGƯỜI KIỂM PHIẾU NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Đào Minh Tân

Nguyễn Ngọc Tuấn



Phạm Thành Đô



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STOCK COMPANY

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN
APPENDIX: LIST OF SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN VOTING BY WRITTEN OPINION

Lấy theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số VNMEETVSDH017924/VSDHGMXX, ngày 10/06/2026 về ngày đăng ký cuối cùng 08/06/2026

Based on the consolidated list of securities holders (for voting rights) No. VNMEETVSDH017924/VSDHGMXX dated 10 June 2026 regarding the final registration date of 08 June 2026

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu ngày 30/06/2026)
(Attached to the Minutes of Vote Counting dated 30 June 2026)

STT No.	Mã cổ đông Shareholder code	Tên cổ đông Shareholder name	Số cổ phần sở hữu (Phiếu biểu quyết) Number of shares held (Voting rights)	Phương thức gửi phiếu Method of submission	Vấn đề 1 Issue 1	Vấn đề 2 Issue 2	Ghi chú Remarks
1	CD055	HOÀNG TIỀN LƯƠNG	1,500	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
2	CD065	HOÀNG LÊ KHANH	2,700	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
3	CD103	KHÔNG MINH TÂM	520	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
4	CD104	KHÔNG THỊ HUỆ	2,000	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
5	CD105	LINH THỊ THUY	100	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
6	CD193	MA BÁCH TẠO	400	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
7	CD279	NGUYỄN XUÂN KIÊN	77,980	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
8	CD284	NGUYỄN ĐỨC TRÍ	2,000	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid

9	CD360	NGUYỄN THỊ MAI LAN	1,400	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
10	CD390	NGUYỄN VĂN BIÊN	500	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
11	CD393	NGUYỄN VĂN CHIẾN	600	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
12	CD411	NGUYỄN ĐĂNG HÒI	1,200	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
13	CD420	NGÔ THỊ XUẤT	200	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
14	CD451	PHẠM VĂN NAM	719	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
15	CD470	PHẠM HỒNG THỊNH	530,000	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
16	CD476	PHẠM THANH HOA	149,800	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
17	CD478	PHẠM THIẾT LẬP	200	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
18	CD479	PHẠM THÀNH ĐÔ	399,800	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
19	CD494	PHẠM VĂN HỘI	132,000	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
20	CD535	TRỊNH NGỌC HIẾU	81,200	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
21	CD585	TRỊNH QUANG HIỀN	100	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
22	CD589	TRỊNH XUÂN HƯNG	400	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
23	CD608	VÀN QUỐC TÂN	100	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
24	CD638	VŨ THỊ VUI	6,100	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
25	CD672	ĐÀO XUÂN TUẤT	200	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid



26	CD685	ĐỒNG CHÍ HIẾU	600	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
27	CD700	ĐỖ KHẮC HÙNG	28,000	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
28	CD701	ĐỖ MẠNH KHANG	500	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
29	CD702	ĐỖ MỘNG DUNG	80	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
30	CD704	ĐỖ THU HÀ	2,000	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
31	CD712	ĐỖ VĂN ANH	552,280	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
32	CD716	CÔNG TY TNHH MAGENTTA VIỆT NAM	111,600	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
33	CD718	CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DP	1,001,100	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
34	CD719	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MAGENTTA VIỆT NAM	480,000	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
35	CD720	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG	300,000	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
36	CD721	TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (ĐẠI DIỆN NGUYỄN PHÚ KHÁNH)	2,205,000	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
37	CD722	TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC - CÔNG TY TNHH (ĐẠI DIỆN ĐỖ XUÂN PHÚC)	2,205,000	Bưu điện / By post	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
38	CD722	TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC - CÔNG TY TNHH (ĐẠI DIỆN ĐỖ KHẮC HÙNG)	1,466,280	Trực tiếp / Direct submission	Tán thành / For	Tán thành / For	Hợp lệ / Valid
			9,744,159				

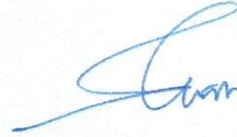
01782
 3 TY
 CƠ KH
 NG SẢ
 ANG
 TUYÊN Q

NGƯỜI LẬP BẢNG
(Người phụ trách quản trị công ty)
PREPARED BY
(Person in charge of corporate
governance)



Đào Minh Tân

NGƯỜI GIÁM SÁT
(Trưởng Ban Kiểm soát)
SUPERVISOR
(Head of the Supervisory Board)



Nguyễn Ngọc Tuấn