

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tổ chức ngày 01/04/2025 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán do Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC thực hiện.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- Cổ tức trả bằng tiền là 138% (13.800 đồng/1 cổ phiếu) đã tạm ứng đợt 1 là 20% và đợt 2 là 30%.

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.000.000.000 đồng

- Trích quỹ công tác xã hội: 4.000.000.000 đồng.

- Trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 cho Ban điều hành là: 2.000.000.000 đồng.

Điều 5: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

- Số quyết toán thù lao và phụ cấp năm 2024:

+ HĐQT, Thư ký:	564.000.000 đồng
+ Ban kiểm soát:	216.000.000 đồng
+ Phụ cấp thành viên hội đồng quản trị độc lập 2024:	192.000.000 đồng



Tổng số: 972.000.000 đồng-

- Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2025:

+ HĐQT, Thư ký:	564.000.000 đồng
+ Ban kiểm soát:	216.000.000 đồng
+ Phụ cấp thành viên hội đồng quản trị độc lập 2025:	192.000.000 đồng

Tổng số: 972.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Khai thác quặng antimony: 5000 tấn
- Sản xuất kim loại antimony: 500 tấn
- Tiêu thụ kim loại antimony: 550 tấn
- Doanh thu bán hàng: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 248 tỷ đồng (chưa tính các khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính)
- Cổ tức bằng tiền: $\geq 50\%$, ủy quyền cho HĐQT được quyết định mức tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả.
- Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm là 5% từ lợi nhuận sau thuế.
- Về kế hoạch đầu tư năm 2025: Giao cho Công ty căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Giao Ban kiểm soát xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định hiện hành.

Điều 8: Thông qua tờ trình các nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009.

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử và danh sách trúng cử thành viên HĐQT công ty: Ông Nguyễn Phú Khánh nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 04 năm 2025.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Thành Đô

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Hôm nay, ngày 01/04/2025 tại Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (sau đây được gọi tắt là “cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5100101762 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006; và thay đổi lần 8 ngày 01/06/2021; Trụ sở chính của Công ty tại số 390, đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 03/03/2025 bao gồm cả cổ đông cá nhân và tổ chức là 420 cổ đông chủ sở hữu 12.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng vốn điều lệ là 126.000.000.000 đồng.

Theo danh sách cổ đông đăng ký tới thời điểm 7 giờ 30 phút, cổ đông đăng ký dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp và được ủy quyền có: 36 cổ đông, đại diện cho 9.098.096 cổ phần, chiếm 72,21 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty; với tỷ lệ 72,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

3. Các tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tờ trình kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.

- Tờ trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009.



- Tờ trình miễn nhiệm TVHĐQT và bầu bổ sung TVHĐQT mới.
- 4. Đại hội thảo luận.
- 5. Biểu quyết các vấn đề trình đại hội.
- 6. Đại hội bầu bổ sung TVHĐQT.
- 7. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025:

1. Ông Đào Văn Cảnh – Thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, đoàn chủ tọa, đoàn thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu.

1.1. Ban chủ tọa gồm:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Phạm Thành Đô | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Việt Phương | - Phó chủ tịch HĐQT – thành viên. |
| - Ông Đỗ Khắc Hùng | - Giám đốc Công ty - thành viên |

1.2. Ban thư ký đại hội gồm:

- | | |
|--------------------|---|
| - Ông Đào Minh Tân | - Người phụ trách quản trị Công ty, Trưởng ban. |
| - Bà Nông Thị Loan | - Thành viên |

1.3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hữu Trọng | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Lương Thanh | - Thành viên |

2. Thông qua báo cáo tình hình cổ đông do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện.

3. Thông qua nội dung chương trình đại hội: do Ông Đào Văn Cảnh – thay mặt ban tổ chức trình bày.

4. Khai mạc đại hội do Ông Phạm Thành Đô - Chủ tọa thực hiện.

Đại hội biểu quyết thông qua 100% các nội dung trên

B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

Đề bắt đầu các nội dung trình đại hội, chủ tọa mời Ông Nguyễn Việt Phương Đại diện cổ đông SCIC là cổ đông lớn của Công ty trình đại hội cổ đông tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua bổ sung nội dung tài liệu dùng trong đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Đại hội biểu quyết thông qua 99,93%.

Sau khi nội dung tài liệu bổ sung được thông qua đại hội tiến hành bắt đầu với các báo cáo tại đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Ông Đỗ Khắc Hùng – Đoàn chủ tọa - TV HĐQT trình bày (*Kèm theo Báo cáo số 03/BC-HĐQT, ngày 01/04/2025*)

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 do Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày (*Kèm theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS, ngày 01/04/2025*).

Các tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán được Ông Nguyễn Việt Phương – Đoàn chủ tọa – Phó chủ tịch HĐQT trình bày (*Kèm theo Tờ trình số 01/TTr – HĐQT, ngày 01/04/2025*).

2. Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 được Ông Nguyễn Việt Phương – Đoàn chủ tọa – Phó chủ tịch HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT, ngày 01/04/2025).

3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 được Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày (Kèm theo Tờ trình số 01/TTr-BKS, ngày 01/04/2025).

4. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025 được Ông Trịnh Ngọc Hiếu - TV HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT, ngày 01/04/2025).

5. Tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 được Ông Nguyễn Trung Hiếu – TV HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT, ngày 01/04/2025).

6. Tờ trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009 được Ông Trịnh Ngọc Hiếu – TV HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT, ngày 01/04/2025).

7. Tờ trình miễn nhiệm TVHĐQT và bầu bổ sung TVHĐQT mới được Ông Nguyễn Trung Hiếu – TV HĐQT trình bày (Kèm theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT, ngày 01/04/2025).

C. THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.

Sau khi Đại hội nghe nội dung các báo cáo, tờ trình, Ông Phạm Thành Đô – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu tại Đại hội.

Tại đại hội có 05 ý kiến trực tiếp và 01 ý kiến bằng văn bản.

* Ông Nguyễn Việt Phương – cổ đông đại diện của SCIC có ý kiến bằng văn bản số 394/ĐTKDV-ĐT3, ngày 27/03/2025 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC): Nhất trí thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình tại đại hội và có một số ý kiến cụ thể như sau:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, chưa có ý kiến về giao dịch cổ phiếu quỹ đã ghi nhận, đề nghị HĐQT xem xét lại Nghị quyết, quyết định đã ban hành.

Về Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024, đề nghị Công ty không trích Quỹ đầu tư phát triển và thực hiện chi trả toàn bộ cổ tức từ lợi nhuận còn lại như ý kiến của SCIC tại văn bản số 2066/ĐTKDV-ĐT3 ngày 17/12/2024.

Thông nhất nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo đề xuất của Công ty tại Tờ trình điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư số 10121000062 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009 của dự án "Khai thác và luyện antimon xuất khẩu mỏ Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang". Giao cho Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, triển khai dự án theo đúng quy định đầu tư được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo hiệu quả của dự án.

* Cổ đông mã số 27: Kiến nghị HĐQT và Ban giám đốc công ty điều chỉnh đơn giá tiền lương, Đề nghị có giải pháp để đẩy tiến độ điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản.

* Cổ đông mã số 3: Ý kiến về chi phí, công nghệ, vấn đề môi trường và lao động có trình độ đề nghị Công ty phải quan tâm đầu tư.

* Cổ đông mã số 9: Ý kiến về nội dung điều chỉnh giấy phép khai thác đề nghị HĐQT cần phải đốc thúc triển khai nhanh hơn.

* Cổ đông mã số 4: Ý kiến đây chuyển sản xuất mới có tận thu nguyên liệu và Công ty có đầu tư các mỏ antimon mới không.

* Cổ đông mã số 32: Ý kiến đây chuyển sản xuất mới triển khai có ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh doanh không và lộ trình triển khai.

Đoàn chủ tọa tiếp thu các ý kiến của các cổ đông và tiến hành báo cáo giải trình. Sau khi nghe đoàn chủ tịch giải trình Đại hội không còn ý kiến gì thêm.

D. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Đại diện Ban kiểm phiếu, cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội trước khi biểu quyết. Sau đó, ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết và căn cứ vào biên bản kiểm phiếu có kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu phát ra 36 phiếu.
- Số phiếu thu về 36 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ 36 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được đã ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành	Tỷ lệ không tán thành	Tỷ lệ không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	100%	0%	0%
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	100%	0%	0%
3	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.	100%	0%	0%
4	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	100%	0%	0%
5	Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025.	100%	0%	0%
6	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	100%	0%	0%
7	Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.	100%	0%	0%
8	Thông qua tờ trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009	100%	0%	0%
9	Thông qua tờ trình miễn nhiệm TVHĐQT và bầu bổ sung TVHĐQT mới	100%	0%	0%

E. Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 -2025

1. Ông Đào Văn Cảnh - thay mặt cho HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử.

Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua quy chế bầu cử và danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025.

*** Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025:**

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Phú Khánh	Ứng viên

2. Đại hội đã tiến hành bầu cử:

Ban kiểm phiếu tiến hành hướng dẫn bầu cử, kiểm tra hòm bỏ phiếu, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 tại hội trường.

F. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

` - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025, kết quả như sau:

Danh sách trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 -2025

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu	Kết quả
1	Nguyễn Phú Khánh	93,09	Trúng cử

G. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

Ông Đào Minh Tân - Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông trình bày Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ trước đại hội và chủ tọa xin ý kiến được đại hội nhất trí thông qua.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 04 năm 2025.

T/M ĐOÀN THƯ KÝ

Đào Minh Tân

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA



Phạm Thành Đô

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(Tổ chức vào ngày 01/04/2025)**

Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2025, tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, được sự ủy nhiệm của Đại hội Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội gồm có:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Trọng | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh | Thành viên |

Sau khi thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. Tính đến ngày 01/04/2025 Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang có số vốn điều lệ là 126 tỷ đồng Việt Nam, chia ra làm 12.600.000 cổ phần phổ thông theo mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết là: **12.600.000 cổ phiếu.**

2. Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội, theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/03/2025 tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là: **420** cổ đông, là chủ sở hữu của **12.600.000** cổ phiếu phổ thông (có quyền biểu quyết).

3. Số cổ đông tham dự trực tiếp và đại diện ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội được Ban tổ chức chốt vào lúc 16 giờ ngày 28/03/2025 là: **36** cổ đông. Số cổ đông này đại diện cho: **9.098.096** cổ phần, đạt tỷ lệ: **72,21%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ngày hôm nay.

Với kết quả nêu trên, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty. Ban thẩm tra tư cách xin công bố:

1. Tất cả cổ đông hiện diện hoặc người đại diện ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

2. Số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền đại diện hợp lệ tại Đại hội này sở hữu trên 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty nên đã hội đủ điều kiện để Đại hội có thể tiến hành phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**T.M BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngọc Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 01 tháng 04 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, chúng tôi gồm:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Trọng | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh | Thành viên |

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội cổ đông thường niên 2025.

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 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 vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

- Số phiếu phát ra 36 phiếu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang tham dự đại hội là: 9.098.096 cổ phần, chiếm: 72,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về 36 phiếu.

- Số phiếu hợp lệ 36 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ, GỒM:

TT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	100
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	100
3	Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm	100



	toán.	
4	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	100
5	Thông qua tờ trình kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2025.	100
6	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	100
7	Thông qua tờ trình quyết toán chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025.	100
8	Thông qua tờ điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009 của dự án “Khai thác và luyện Antimon xuất khẩu mỏ Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang”	100
9	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025	100

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua cùng ngày.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN



Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyễn Hữu Trọng

Nguyễn Thị Lương Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 25 phút ngày 01 tháng 04 năm 2025, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, chúng tôi gồm:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Trọng | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh | Thành viên |

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 -2025

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 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 vào chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhiệm kỳ 2021 -2025 theo thể thức bầu dồn phiếu, với giá trị cổ phần tham dự đại hội là: 9.098.096 cổ phần.



A. DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ NHẬT TRÍ THÔNG QUA, GỒM:

I. Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025, gồm:

1. Ông Nguyễn Phú Khánh

II. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	Số lượng
1	Số phiếu bầu phát ra	36
2	Số phiếu bầu thu về	34
3	Số phiếu bầu hợp lệ	34
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	0
5	Số phiếu không bầu	2

B. KẾT QUẢ BẦU CỬ:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu cho ứng viên	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu dự họp (%)
1	Nguyễn Phú Khánh	34	93,09

Kết quả bầu cử:

- Căn cứ quy định của Pháp luật hiện hành, thể lệ bầu cử đã được công bố và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu xin công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhiệm kỳ 2021 -2025, như sau:

TT	Họ và tên	Kết quả
1	Nguyễn Phú Khánh	Trúng cử

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào hồi 11 giờ 25 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua cùng ngày.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**CÁC THÀNH VIÊN****Nguyễn Ngọc Tuấn****Nguyễn Hữu Trọng****Nguyễn Thị Lương Thanh**

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

1. Mục tiêu.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đạt kết quả cao.
- Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại đại hội như sau.

2. Trật tự Đại hội.

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định, tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc không được để chuông.

3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

3.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho các đại biểu Cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ) trên thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã số đại biểu, họ và tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
 - Thẻ biểu quyết màu hồng
 - Phiếu biểu quyết màu trắng

3.2. Hình thức biểu quyết, bỏ phiếu bầu:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội; nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu, quy chế đề cử, ứng cử của HĐQT, BKS; thông qua biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình tại Đại hội.
- **Bỏ phiếu:** Là hình thức bỏ phiếu bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của đại hội vào thùng phiếu.

3.3. Cách thức biểu quyết

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội số thẻ tán thành được đếm trước, số thẻ phản đối được đếm sau. Mặt trước của phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Những cổ đông không giơ phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết thông qua.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định. Gửi lại phiếu biểu quyết sau khi biểu quyết xong cho Ban kiểm phiếu.

4. Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

- Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.
- Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng các nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

5. Trách nhiệm của chủ tịch đoàn.

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

6. Trách nhiệm của ban thư ký.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo biên bản Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang.

Kính trình Đại hội thông qua.

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Đào Văn Cảnh

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2025
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang thống nhất thông qua để làm cơ sở tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, với các quy định sau:

1. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1.1. Nguyên tắc

Việc bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán tại Việt Nam;
- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp theo danh sách cổ đông của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

2.1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là một (01). Sau khi bầu thì số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025 là bảy (07) thành viên.

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- d. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2.3. Điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT, số lượng và việc tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT

❖ Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT tại điểm 2.2 quy chế này và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

- Người được đề cử phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 05 - 10% tổng số cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 đề cử.

- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

❖ **Số lượng ứng cử viên HĐQT**

Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT là 07 người.

Các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử với số lượng theo quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 ứng cử viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 05 ứng cử viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 06 ứng cử viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 07 ứng cử viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 08 ứng cử viên vào HĐQT.

❖ **Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT**

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử. Việc biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tiến hành bằng biểu quyết giơ thẻ biểu quyết.

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT

3.1. Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT, có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT (theo mẫu);
- Đơn đề cử có đầy đủ chữ ký, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ CCCD/CMND;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi trực tiếp hoặc qua thư đảm bảo hoặc qua email tới Ban tổ chức đại hội trước **16h00' ngày 28/03/2025** theo địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

- Địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- Điện thoại: 02193 867068 Fax: 02193867068
- Email: khoangsanhg@gmail.com

(Nếu hồ sơ là bản Scan gửi qua email thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước khi Đại hội)

Chỉ những hồ sơ đề cử / ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

4. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo *phương thức bầu dồn phiếu*.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu vào HĐQT.

- Cổ đông có quyền dồn hết *tổng số phiếu được quyền bầu* cho 01 ứng cử viên hoặc một phần quyền biểu quyết để bầu hoặc phân chia tổng số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

5. Cách thức tiến hành bầu cử

5.1. Phiếu bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT ("Phiếu bầu cử"), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu treo của Công ty.

5.2. Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu hoặc đánh dấu (X) nếu muốn chia đều phiếu bầu cho các ứng viên vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số "0" vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

5.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử

❖ Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu treo của Công ty;
- Bầu cho những ứng viên HĐQT có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa.

❖ Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng viên nào;
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6. Ban kiểm phiếu, trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm có 3 người và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

- Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bảo mật. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

6.2. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị thùng phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Số người trúng cử thành viên HĐQT là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

- Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu = (Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt điều kiện trúng cử có cùng số phiếu bầu như nhau, mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì việc chọn ứng cử viên trúng cử theo nguyên tắc sau:

- Ứng cử viên nào được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần cao hơn sẽ là ứng cử viên trúng cử.

8. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp.

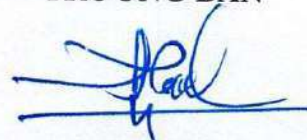
9. Hiệu lực áp dụng

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại đại hội thường niên 2025. Ban Tổ chức và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo Quy chế.

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cơ khí và khoáng sản Hà Giang.

Kính trình Đại hội thông qua.

**T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**


Đào Văn Cảnh

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT)

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xin báo cáo về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1. Thuận lợi:

Năm 2024 là năm sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được những cột mốc mới trong tất cả các chỉ tiêu với kết quả vượt trội so với cùng kỳ các năm trước đây. Để đạt được cột mốc này ngoài sự tăng giá phi mã của kim loại antimon còn là sự cố gắng lao động không ngừng nghỉ của toàn bộ tập thể cán bộ công nhân viên của toàn Công ty.

Thị trường tiêu thụ ổn định, nhu cầu tiêu thụ trong nước có xu hướng tăng, khách hàng ngày càng tin tưởng về chất lượng và giá cả.

Công tác đào tạo nâng cao kỹ năng của người lao động cũng luôn được chú trọng để tạo nền tảng vững mạnh về nguồn lực con người đến khi Công ty có thêm nhà máy tuyển và mở rộng công suất. Trong năm Công ty đã tổ chức tập huấn đào tạo thăm quan học hỏi cho các cán bộ Công ty.

Công tác chăm lo đời sống cho người lao động luôn được quan tâm đầy đủ. Năm 2024 đã tổ chức thăm quan nghỉ mát cho người lao động thành công tốt đẹp tạo động lực khuyến khích người lao động. Các chế độ, quyền lợi cho người lao động luôn được chú trọng và đảm bảo theo các quy định, công tác an sinh, phúc lợi đáp ứng được nhu cầu của người lao động.

Công ty tự chủ được nguồn vốn không phải vay vốn cho sản xuất, giúp cho việc cung cấp nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất không bị gián đoạn, đảm bảo phục vụ kịp thời để duy trì sản xuất.

1.2. Khó khăn:

Thiếu nguyên liệu, hàm lượng thiêu thấp, giá nguyên vật liệu tăng, ảnh hưởng thời tiết, thiên tai làm ảnh hưởng đến việc khai thác nguyên liệu.

1.3. Kết quả hoạt động SXKD: HĐQT đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm, hoạt động điều hành bám sát diễn biến hoạt động của Công ty và của thị trường, cùng sự cố gắng nỗ lực của người lao động, kết quả đạt được trong năm 2024 là tương đối khả quan, một số các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản như sau: (Chi tiết xem tại BCTC đã kiểm toán)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		So sánh thực hiện (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	So KH cả năm	So cùng kỳ 2023
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ	181	370,44	204,66	210,86
2	Sản phẩm tiêu thụ	Tấn	680	756,34	111,23	115
3	Sản xuất Kim loại	Tấn	500	642,25	128,45	103,13
4	Khai thác nguyên liệu	Tấn	5.000	6.222	124,44	120,36
5	Lao động	Người		142		
6	Thu nhập bình quân	Triệu		22,16		
7	Nộp ngân sách	Tỷ		76		251,49
8	Lợi nhuận trước thuế chưa trích lập dự phòng(*)	Tỷ	50	229,78	459,56	331,38
9	Cổ tức bằng tiền (**)	%	≥ 15	50		

(*) Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/03/2024, Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 50 tỷ chưa bao gồm các khoản trích lập dự phòng tài chính.

(**) Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/03/2024, cổ tức năm 2024 là ≥15%, Công ty đã tạm ứng đợt 1/2024 là 20% và tạm ứng đợt 2/2024 là 30%.

2. Về kết quả thực hiện các dự án đầu tư năm 2024

Theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 có 5 hạng mục đầu tư, cụ thể:

STT	Hạng mục đầu tư	Khái toán	Giá trị thực hiện
1	Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản	8 tỷ	1,15 tỷ
2	Chi phí nghiên cứu đầu tư công nghệ tuyển quặng	2 tỷ	377 triệu
3	Sửa chữa hệ thống lò luyện và thiêu	2 tỷ	0,9 tỷ
4	Đầu tư máy móc thiết bị (máy xúc bánh lốp, xe tải 3,5 tấn, xe 4 chỗ văn phòng)	6 tỷ	6,94 tỷ
5	Nhà văn phòng làm việc, nhà ở văn phòng phân xưởng khai thác	2 tỷ	1,5 tỷ
	Tổng cộng	20 tỷ	10,87 tỷ

2.1. Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

Hoàn thành bổ sung diện tích đất vào quy hoạch sử dụng đất hoạt động khoáng sản đến năm 2030 của huyện Yên Minh. Hoàn thành công tác khảo sát địa hình khu vực xường tuyển. Thống nhất tổng mặt bằng dự án điều chỉnh, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi thiết kế chờ thẩm định.

2.2. Nghiên cứu đầu tư dây chuyền tuyển quặng

Thăm quan và làm việc tìm hiểu công nghệ, kỹ thuật tuyển quặng, thảo luận những vấn đề liên quan đến dự án dây chuyền. Thống nhất bổ sung thông tin số liệu để phục vụ dự án.

2.3. Sửa chữa hệ thống lò luyện và thiêu

Đã hoàn thành xây dựng mới lò luyện; còn 02 lò thiêu đã chủ động sửa chữa, khắc phục để đảm bảo sản xuất liên tục cho đến hết năm. Việc xây mới 02 lò thiêu hoàn thành sẵn sàng đưa vào sản xuất ngay sau kỳ nghỉ tết, đảm bảo kế hoạch sản xuất của năm 2025.

2.4. Đầu tư máy móc thiết bị (máy xúc bánh lốp, xe tải 3,5 tấn, xe 4 chỗ văn phòng)

Đầu tư máy móc thiết bị theo kế hoạch gồm: máy xúc bánh lốp, máy ủi, xe tải 3,5 tấn, xe 4 chỗ văn phòng; Việc đầu tư đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất của Công ty, đảm bảo tính hiệu quả trong đầu tư.

2.5. Nhà văn phòng làm việc, nhà ở văn phòng phân xưởng khai thác

Hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đã tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng tháng 12/2024. Hiện tại, một số hạng mục phụ trợ đang tiếp tục hoàn thiện.

3. Đánh giá về các mặt hoạt động khác của Công ty năm 2024

3.1. Công tác tổ chức sản xuất

Trong năm 2024 Công ty đã tổ chức khai thác quặng antimon đạt 124,44% kế hoạch đề ra và đưa vào thiêu 5.417 tấn quặng tạo ra 890 tấn bột ô xít đưa vào luyện được 642,25 tấn kim loại đạt 128,45% so với kế hoạch.

3.2. Công tác an toàn lao động và bảo vệ môi trường

- An toàn lao động:

Chấp hành các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động theo như đã cam kết, tăng cường hoạt động của bộ phận an toàn lao động, xây dựng kế hoạch và trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động. Tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ tiền lương cho người lao động. Xét duyệt nâng lương, nâng bậc theo đúng quy định. Chi trả các khoản đóng nộp chế độ cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Thanh toán các chế độ đúng theo quy định.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chế độ chính sách, các hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

- Bảo vệ môi trường:

Trong năm 2024 các công trình môi trường phục vụ cho việc lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường theo quy định của Công ty như hệ thống hồ chứa nước mặt khai trường và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại phân xưởng khai thác và phân xưởng luyện hoạt động tốt. Đây là một hợp phần nằm trong hồ sơ xin giấy phép môi trường.

Thực hiện đúng các quy định, quy trình, thủ tục trong quản lý hoạt động sản xuất, trong đầu tư xây dựng cơ bản và sử dụng lao động, các nguồn lực khác của Công ty theo luật doanh nghiệp, các luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Thực hiện các quy định của pháp luật về báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, trong lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản, chế biến khoáng sản theo yêu cầu đúng quy định;

Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản. Thực hiện trồng cây xanh và cải tạo cảnh quan bảo vệ môi trường ở khu vực mỏ theo yêu cầu của các ngành chức năng. Đảm bảo tốt về an toàn trong lao động.

3.3. Công tác đầu tư tài chính

Nguồn tiền chủ yếu được gửi kỳ hạn 1, 6 và 12 tháng tại các ngân hàng uy tín như BIDV, Vietinbank tại Hà Giang và Hà Nội. Công ty thực hiện đúng các quy định hiện hành, việc quy đổi ngoại tệ, tiền gửi có kỳ hạn giữa các ngân hàng đều có tính cạnh tranh, mang lại hiệu quả và bảo toàn vốn cho công ty. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2024 đạt gần 11 tỷ.

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác: Trong năm, Công ty hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính đối với vốn góp tại Công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng (CBI).

+ Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng (mã CBI): tỷ lệ sở hữu: 9,69%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH/KH
1	Doanh thu	Tỷ đ	3.056	2.188	71,59%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	5	-150	%

(Nguồn BCTC trước kiểm toán)

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng năm 2024 về doanh thu, lợi nhuận thực hiện không hoàn thành so với kế hoạch đề ra, chủ yếu do nguyên nhân liên quan tới giá bán, sản lượng tiêu thụ giảm. Tuy nhiên, căn cứ theo thông tư số 24/2022/TT-BTC ngày 07/04/2022, đến ngày 31/12/2024 Công ty tính giá chứng khoán của CBI theo hướng dẫn của thông tư là 9.807 đồng nên Công ty tiến hành hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính..

+ Bán cổ phiếu quỹ:

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, trong năm Công ty đã bán thành công 679.280 cổ phiếu quỹ đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành trên thị trường chứng khoán là 12.600.000 cổ phiếu.

3.4. Về nhân sự: Tổng số cán bộ công nhân lao động tính đến ngày 31/12/2024: là 142 người. Công ty tiếp tục duy trì ổn định ở nhiều bộ phận, tăng cường công tác đào tạo bổ sung thêm cán bộ quản lý từ lao động có kinh nghiệm tay nghề lâu năm để giám sát điều hành sản xuất. Việc thu hút, giữ chân lao động có trình độ và tay nghề còn gặp nhiều khó khăn do tính chất công việc, điều kiện địa bàn xa xôi và chính sách chế độ còn hạn chế.

3.5. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

Công ty đảm bảo việc làm và ký hợp đồng lao động cho 100% người lao động theo quy định; nộp đầy đủ các khoản Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; chế độ tiền lương, tiền thưởng, các loại phụ cấp và chế độ nâng bậc lương được thực hiện đúng quy định; Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và phương tiện an toàn cho người lao động.

Công tác an toàn, vệ sinh lao động được chú trọng và thực hiện tốt. Trong năm không để xảy ra vụ việc mất an toàn nghiêm trọng nào. Tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ công nhân viên, người lao động.

Tổ chức cho cán bộ quản lý cấp phòng, phân xưởng đi bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cấp trung.

Thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết trong năm.

3.6. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

Công ty đã tiến hành thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua ngày 28/03/2024 như sau:

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2023 với tỷ lệ 35% cho cổ đông vào ngày 25/03/2024.

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 20% cho cổ đông vào ngày 29/11/2024.

3.7. Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước

Công ty luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ thuế, phí đối với Nhà nước. Tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước năm 2024 là 76 tỷ đồng, tiền đóng nộp bảo hiểm xã hội là 4,55 tỷ đồng. Công ty không có nợ tiền Thuế và BHXH.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

HĐQT đã lãnh đạo Công ty sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông. Phối hợp chặt chẽ, kịp thời thường xuyên với Ban Giám đốc, Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo Công ty thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Các vấn đề quyết định của HĐQT đều được bàn bạc, thảo luận, thông báo đầy đủ, đúng quy định với Ban Giám đốc và Ban kiểm soát;

Các đề xuất của Ban Giám đốc đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời; Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Số lượng thành viên HĐQT đến cuối kỳ là 07 người, trong đó có 03 thành viên không điều hành, 02 thành viên độc lập và 02 thành viên điều hành trực tiếp. Trong năm, HĐQT đã tiến hành triệu tập ĐHĐCĐ thường kỳ năm 2024 vào ngày 28/03/2024.

Trong năm 2024 HĐQT đã duy trì tổ chức họp thường kỳ 01 lần/quý, bằng hình thức họp trực tiếp, trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Tổng số buổi họp trong năm của HĐQT là 4 buổi trực tiếp và 12 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản. Các nội dung, thành phần tham dự họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp, các cuộc họp của HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty để triển khai thực hiện. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 29 Quyết định và 16 Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thay mặt các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Giám đốc để nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp, thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty.

Các thành viên HĐQT độc lập hoặc không kiêm nhiệm chức vụ trong Công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các chuyên đề kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc với Ban Giám đốc cũng như tại các phiên họp HĐQT.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT:

Thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Việc chi trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm, độc lập và không kiêm nhiệm đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

4. Công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và cán bộ quản lý:

Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, nắm chắc diễn biến thị trường tiêu thụ, rà soát xây dựng lại cơ chế sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng nội địa. Hội đồng quản trị theo dõi sát sao hoạt động của Giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc;

Xây dựng hành lang pháp lý cho Ban giám đốc triển khai thực hiện thông qua các quy chế, quy định phù hợp với công ty.

Nhìn chung năm 2024, Ban giám đốc và người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

5. Công tác công bố thông tin công khai minh bạch:

Trong năm Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCK Nhà nước. Các vấn đề phát sinh bất thường được thông báo, công bố đảm bảo đúng thời gian và nội dung quy định.

Việc công bố định kỳ tuân thủ đúng theo quy định luôn đảm bảo tính công khai minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Công ty không nhận được các đề xuất, kiến nghị, các yêu cầu nào khác của các cổ đông, đại diện cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty.

6. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024 (tại phụ lục 01)

7. Công tác khác

7.1. Công tác an sinh phúc lợi xã hội – hỗ trợ địa phương:

Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện được một số công việc về an sinh xã hội và hỗ trợ địa phương trong các lĩnh vực như giáo dục, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng hạ tầng cho địa phương, hỗ trợ làm nhà cho người nghèo và ủng hộ cho các quỹ từ thiện của địa phương. Tổng các chi phí thực hiện cho xã được giao nhiệm vụ đỡ đầu, xã có cơ sở sản xuất của Công ty và các chương trình khác tính cả năm 2024 là 3,05 tỷ đồng.

Ngoài ra các tổ chức đoàn thể trong Công ty đã thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, hiến máu tình nguyện.

7.2. Công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật:

Năm 2024 Công ty đã nhận được bằng khen và giấy khen của cơ quan chức năng như sau:

Kỷ niệm chương về chương trình hàng việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2024

Top 20 doanh nghiệp phát triển vững mạnh 2024 của Viện khoa học phát triển nhân lực kinh tế và văn hóa tại Indonesia.

Top 20 thương hiệu xuất sắc toàn cầu năm 2024 tổ chức tại Indonesia.

Bằng khen Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn” giai đoạn 2019-2023 của LĐLĐ tỉnh Hà Giang.

Bằng khen của UBND Tỉnh do đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chính sách pháp luật thuế 2023.

Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá năm 2024.

Bằng chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt nam năm 2024.

Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 cho lĩnh vực khai thác chế biến quặng Antimon.

Kỷ niệm chương về công tác phát triển quan hệ đối tác Hải Quan doanh nghiệp và các bên liên quan do Tổng cục Hải Quan trao tặng.

Được Bộ KH-CN đề nghị chính phủ trao giải thưởng chất lượng năm 2024.
Được UBND tỉnh đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2024.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI

I. Đánh giá tình hình thuận lợi - khó khăn năm 2025:

1.1. Thuận lợi:

Thị trường tiêu thụ và giá bán sản phẩm vẫn tương đối ổn định ở mức cao.

Công ty tự chủ được nguồn vốn không phải vay vốn cho sản xuất.

Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư sau nhiều năm tạo ra nền tảng ổn định cho sản xuất.

Tay nghề công nhân vững chắc, có nhiều sáng kiến cải tiến, làm chủ được công nghệ sản xuất.

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát được tăng cường chặt chẽ trong khai thác và thiêu luyện. Tiếp tục thay đổi, cải tạo hệ thống luyện phù hợp, nâng cao năng xuất và hiệu quả.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai, minh bạch các chế độ chính sách, các hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

1.2. Khó khăn:

Năm 2025 đánh giá sẽ là năm tiếp tục gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh khi tình hình thế giới tiếp tục có nhiều bất ổn về kinh tế, chính trị, thiên tai, dịch bệnh... Kinh tế thế giới bất ổn do các cuộc chiến tranh thương mại khiến cho tình hình lạm phát tăng làm giá cả đầu vào và các chi phí sản xuất có sự tăng giảm khó lường trước.

Chính sách về thuế, phí của Nhà nước trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản tiếp tục ảnh hưởng đến giá thành sản xuất. Thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư vẫn còn nhiều vướng mắc.

Công tác khai thác gặp khó khăn do khai thác xuống sâu, hàm lượng quặng khai thác giảm, quặng loại 3 chiếm tỷ trọng nhiều dẫn đến hàm lượng Antimon thấp, khối lượng bóc xúc lớn, hạn chế bãi đổ thải. Nguồn quặng tích trữ đã sử dụng hết.

Công tác điều hành nâng cao hiệu suất thu hồi, tiết giảm chi phí tiêu hao trong sản xuất vẫn luôn là nhiệm vụ thách thức thường xuyên của Công ty.

Thiếu nguồn cung lao động có tay nghề trình độ chuyên môn kỹ thuật, lao động qua đào tạo.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025:

Năm 2025, được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua (*xem chi tiết tại Tờ trình kế hoạch kinh doanh 2025*)

III. Định hướng phát triển Công ty trong thời gian tới:

1. Định hướng phát triển thời gian tới: Đề Công ty phát triển một cách bền vững và khoa học, ngoài việc cần duy trì sản xuất thì phải tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý và xây dựng cơ bản về khai thác và chế biến. Điều chỉnh Giấy phép khai thác với trữ lượng mới và tiến hành xây dựng cơ bản mở.

HĐQT định hướng cho Ban Giám đốc tiếp tục thực hiện sản xuất kinh doanh theo hướng bền vững, tận dụng tài nguyên, cơ cấu sản phẩm theo hướng hiệu quả, phát triển thị

trường tiêu thụ theo hướng đa dạng, đổi mới quản trị và quản lý hiệu quả để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh.

2. Kế hoạch phát triển : Trong thời gian tới Công ty tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý điều chỉnh Giấy phép khai thác với trữ lượng mới và tiến hành xây dựng cơ bản mỏ. Do vậy việc phải cắt giảm nguyên liệu và sản lượng kim loại để phục vụ việc bốc xúc mở rộng khu vực khai thác. (xem chi tiết tại tờ trình KHSX 2025)

IV. Công tác chỉ đạo điều hành:

Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Đối với công tác hỗ trợ địa phương năm 2025 HĐQT định hướng Công ty tiếp tục tập trung theo chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN

Năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang đã hoàn tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Có được kết quả này là nhờ sự hợp lực trí tuệ của các thành viên Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ người lao động trong Công ty.

Bước sang năm 2025, mặc dù tình hình, điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay của công ty còn nhiều thách thức, khó khăn. Kinh doanh khai thác và chế biến khoáng sản còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, Hội đồng quản trị sẽ triển khai tích cực và hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Thay mặt HĐQT, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ HGM trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của HGM.

Chúc các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

PHỤ LỤC 01

(kèm theo báo cáo số: 05/BC-HĐQT ngày 01/04/2025)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

I. GIỚI THIỆU

Với vai trò là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập, báo cáo này được lập nhằm đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2024, tập trung vào công tác quản trị, điều hành, kiểm soát rủi ro và định hướng phát triển bền vững của công ty. Nhận định và đánh giá được đưa ra dựa trên quá trình giám sát, tư vấn và tuân thủ các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động quản trị và điều hành

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, tổ chức 4 cuộc họp định kỳ và 12 lần bằng phiếu lấy ý kiến để thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng.

- Các quyết định được đưa ra dựa trên nguyên tắc minh bạch, có căn cứ và phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của công ty.

- Cơ cấu và thành phần HĐQT đảm bảo tính đa dạng về chuyên môn, giúp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển

- Năm 2024, công ty đã tận dụng tốt sự tăng giá của antimon trên thị trường quốc tế, đạt doanh thu và lợi nhuận ấn tượng.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các biện pháp tối ưu hóa sản xuất, mở rộng thị trường và tăng cường kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Công ty tiếp tục thực hiện các kế hoạch đầu tư và mở rộng sản xuất theo hướng bền vững, tuân thủ các quy định về khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường.

3. Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ

- HĐQT đã giám sát việc thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro trong khai thác, sản xuất và tài chính, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh.

- Kiểm soát nội bộ được duy trì hiệu quả, giúp phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

- Công ty đã tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến môi trường, lao động, tài chính và thuế.

4. Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, bao gồm đầu tư vào hệ thống xử lý chất thải và phục hồi môi trường sau khai thác.

- Công ty tiếp tục đóng góp cho cộng đồng địa phương thông qua các chương trình hỗ trợ cơ sở hạ tầng, giáo dục và đào tạo lao động.

- Chính sách đãi ngộ và phúc lợi cho người lao động được đảm bảo, tạo môi trường làm việc ổn định và bền vững.

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong quản trị công ty.
- Đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường để giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động khai thác.
- Xây dựng chiến lược dài hạn nhằm ổn định sản xuất và đối phó với biến động giá antimon trên thị trường quốc tế.
- Tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn của đội ngũ cán bộ.

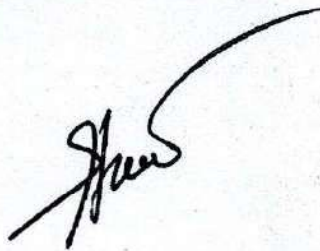
IV. KẾT LUẬN

Năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, quản trị và giám sát, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của công ty. Với những kết quả đạt được, công ty có nền tảng vững chắc để tiếp tục tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

Tôi xin trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông để Công ty tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững.

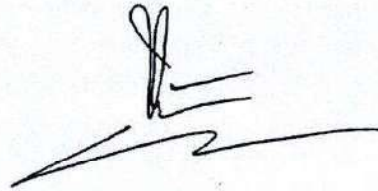
Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Trung Hiếu

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Tạ Hồng Thắng

Số: 01/2025/BC-BKS

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO GỬI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang xin báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên trong năm 2024

1. Nhân sự của BKS:

Nhân sự của BKS trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm 3 thành viên như sau:

- 1) Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
- 2) Bà Nguyễn Thị Lương Thanh
- 3) Ông Nguyễn Hữu Trọng

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành tại các cuộc họp thường kỳ hàng quý và đột xuất liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang, đồng thời có thực hiện chương trình đi kiểm tra thực tế hoạt động khai thác tại mỏ Antimon tại xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh. Sau khi đi kiểm tra, Ban kiểm soát đã có văn bản gửi Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty đã có kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị, điều hành hoạt động khai thác mỏ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất tại mỏ.

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, Ban Kiểm soát có phân công nhiệm vụ trong các thành viên Ban Kiểm soát vừa kiểm tra công tác quản trị, điều hành đối với hoạt động sản xuất đồng thời cũng giám sát công tác tài chính nhằm phát hiện những vấn đề thiếu sót, những rủi ro có thể gặp phải trong các hoạt động thường ngày tại Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát tình hình việc triển khai thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty đối với các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, giám sát việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, chấp hành Điều lệ tổ chức và

hoạt động của công ty; giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- Giám sát việc chấp hành các quy chế, quy định trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động tài chính của Công ty;
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 và trao đổi với kiểm toán viên về một số vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.
- Thực hiện chương trình kiểm soát theo chuyên đề đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hàng năm, Ban kiểm soát đều có chương trình kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất tại Công ty nhằm phát hiện những vấn đề rủi ro (nếu có) và có kiến nghị nhằm kiện toàn hoạt động của Công ty.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã:

- Tổ chức họp BKS định kỳ 4 lần với 100% thành viên tham gia.
- Tham dự đầy đủ các buổi họp HĐQT và tham gia góp ý kiến theo đúng chức năng và thẩm quyền.
- Thẩm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 do Công ty lập và Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC soát xét.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

Năm 2024, Công ty đã đạt được kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng nhờ sự tăng giá của giá Antimon trên thị trường thế giới cùng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty.

Tuy nhiên, việc khai thác quặng phục vụ hoạt động sản xuất giai đoạn này rất khó khăn, lượng quặng chủ yếu là quặng nghèo với hàm lượng thấp. Mặc dù vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã vượt mức kế hoạch mà Đại hội cổ đông năm 2024 đã đề ra.

Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ %
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	181	370,44	204,66

Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	242	484
----------------------	---------	----	-----	-----

1.2. Thực hiện các dự án đầu tư:

TT	Nội dung	Ghi chú
1	Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác	Đang triển khai
2	Nghiên cứu đầu tư dây chuyền tuyển quặng	Đang triển khai
3	Sửa chữa hệ thống lò luyện và thiêu	Hoàn thành
4	Nhà văn phòng làm việc phân xưởng khai thác	Hoàn thành
5	Đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị	Hoàn thành

- Dự án điều chỉnh Giấy phép khai thác: Công ty hiện đã đưa kế hoạch sử dụng đất của Công ty vào quy hoạch đất sử dụng khoáng sản của huyện Yên Minh đến năm 2030. Công ty hiện đã thống nhất được quy hoạch và sử dụng tổng mặt bằng dự án điều chỉnh.
- Dự án dây chuyền tuyển quặng: Công ty đã lập đoàn khảo sát lựa chọn công nghệ tuyển và tham quan thực tế công nghệ tuyển của các nhà sản xuất Antimon. Sau khi tham quan thấy công nghệ tuyển của nhà máy bên Vân Nam, Trung Quốc là phù hợp với Công ty.
- Cho đến cuối năm 2024, Công ty đã tiến hành xây dựng xong nhà văn phòng của phân xưởng khai thác.
- Trong năm 2024, công ty đã tiến hành sửa lò luyện và xây mới 02 lò thiêu để bảo đảm sản xuất ngay sau Tết nguyên đán 2025.
- Đối với hoạt động đầu tư máy móc, thiết bị Công ty đã thực hiện việc mua xong máy xúc bánh lốp, máy ủi, xe tải 3,5 tấn và xe 4 chỗ văn phòng.

Như vậy năm 2024, Công ty đã thực hiện được các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đề ra.

1.3. Công tác đầu tư tài chính:

Hiện nay, Công ty đang là cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng (tỷ lệ sở hữu 9,57%). Do giá cổ phiếu CBI có phục hồi nhẹ vào cuối năm, nên trong năm công ty đã được hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính đối với khoản đầu tư này.

Ngoài ra, Công ty thực hiện đúng các quy định hiện hành đối với việc quy đổi ngoại tệ và tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng có tính an toàn và cạnh tranh, mang lại hiệu quả và bảo toàn vốn cho công ty. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2024 đạt gần 11 tỷ.

Bán cổ phiếu quỹ, Thực hiện NQ của HĐQT, trong năm Công ty đã bán thành công 679.280 cổ phiếu quỹ đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.

1.4. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả cổ tức:

Công ty đã tiến hành thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua ngày 28/03/2024 như sau:

Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2023 với tỷ lệ 35% cho cổ đông vào ngày 25/03/2024.

Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 20% cho cổ đông vào ngày 29/11/2024.

2. Giám sát tình hình tài chính:

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm và 06 tháng của công ty:

- Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang đã lập và công bố báo cáo tài chính 6 tháng, năm đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định của UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, và các quy định pháp luật hiện hành.
- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Theo ý kiến của Công ty kiểm toán, các Báo cáo tài chính 6 tháng và năm đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

BKS cũng có tham gia trao đổi với Đơn vị kiểm toán nhằm đảm bảo chất lượng Báo cáo tài chính được kiểm toán đáp ứng đúng tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc và cổ đông năm 2024:

3.1. Đối với hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị của Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, các cuộc họp đều được thông báo trước về Nội dung họp, Tài liệu phục vụ họp được chuyển đến các thành viên HĐQT và thành viên BKS tham gia họp. Các biên bản và nghị quyết sau mỗi buổi họp được ban hành kịp thời và đầy đủ. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã có 4 cuộc họp thường kỳ và 12 lần lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành 16 Nghị quyết và 29 Quyết định. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đều phù hợp và tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

➤ HĐQT đã hoàn thiện công tác quản trị điều hành bằng việc ban hành “Quy định phân cấp trong hoạt động điều hành giữa HĐQT và Giám đốc Công ty, Giám đốc chi nhánh”. Quy định này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/03/2024.

3.2. Đối với Ban giám đốc:

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, bảo đảm hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra. Một số việc trọng điểm .

- Thực hiện việc bổ sung diện tích đất dự kiến sử dụng đối với dự án nâng cấp trữ lượng mỏ vào quy hoạch đất sử dụng của huyện Yên Minh đến năm 2030.
- Đã tìm hiểu, khảo sát để tìm công nghệ tuyển quặng phù hợp với đặc thù quặng tại mỏ Antimon của Công ty.
- Đã tiến hành xây mới lò luyện và lò thiêu để bảo đảm cho hoạt động sản xuất của Công ty được tiến hành liên tục, không gián đoạn.

Bên cạnh những mặt làm được ở trên, hoạt động điều hành sản xuất của Công ty vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau:

- Chưa thực hiện được công tác tạo dấu ấn thương hiệu trên sản phẩm của Công ty, để khách hàng mua hàng có thể biết được xuất xứ hàng hóa, và tên tuổi của nhà sản xuất.
- Một số công tác quản trị, điều hành đối với hoạt động khai thác mỏ cần được sửa đổi và nâng cao (Ban kiểm soát đã có văn bản gửi Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty).

3.3. Việc tuân thủ các quy định, quy chế quản trị nội bộ:

Trong năm 2024, Công ty đã ban hành các quy định, quy chế quản trị nội bộ đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

3.4. Đối với cổ đông:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát có nhận được Công văn số 2032/ĐTKDV- DDT3 ngày 12/12/2024 của cổ đông lớn Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang. Trên cơ sở, nhận được văn bản của cổ đông lớn các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát tất cả công tác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang, cụ thể : Ban kiểm soát đã rà soát việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành từ việc xây dựng phương án bán cổ phiếu quỹ đến quy trình thủ tục pháp lý của Công ty trong việc bán cổ phiếu quỹ. Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng rà soát tính hợp lý và tính cẩn trọng trong việc đề xuất và triển khai thực hiện bán cổ phiếu quỹ. Sau khi tiến hành rà soát hết các nội dung như đề xuất của cổ đông lớn SCIC, ngày 10/01/2025 Ban Kiểm soát đã có văn bản trả lời cổ đông lớn SCIC.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc, cổ đông:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- HĐQT và Ban Giám đốc đã phối hợp với Ban kiểm soát, tạo điều kiện về nhân sự cũng như cung cấp đầy đủ thông tin cho BKS hoạt động theo quy định.

IV. Đề xuất:

Sau quá trình theo dõi và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024, và trên cơ sở kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Ban Kiểm soát kiến nghị một số vấn đề sau:

- Dự án điều chỉnh Giấy phép khai thác và Dự án đầu tư xưởng tuyển là các dự án đầu tư trọng điểm của Công ty, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty tập trung chỉ đạo thực hiện bảo đảm hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
- Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị đối với phân xưởng khai thác, như việc xây dựng thiết kế khai thác và công tác kiểm soát đối với hoạt động bốc xúc trên phân xưởng khai thác.
- Đề nghị Ban Giám đốc tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn về công tác khai thác cho người lao động trên Phân xưởng khai thác, đồng thời trang bị thêm trang thiết bị máy tính và mua các phần mềm chuyên dụng để phục vụ công tác điều hành mỏ.
- Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2025.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngọc Tuấn

Số: 01/TTr- BKS

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán uy tín trong danh sách đủ tiêu chuẩn kiểm toán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Ngọc Tuấn

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện và đã được Ban kiểm soát thẩm định. Báo cáo tài chính được công khai trên trang <http://hgm.vn> mục Thông tin cổ đông

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban giám đốc
- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập: **Chấp thuận toàn phần**

3. Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2023
I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN			
A. Tổng tài sản	Đồng	424.860.965.988	238.841.293.738
Tài sản ngắn hạn	Đồng	343.844.060.919	162.955.703.480
Tài sản dài hạn	Đồng	81.016.905.069	75.885.590.258
B. Tổng nguồn vốn	Đồng	424.860.965.988	238.841.293.738
Nội phải trả	Đồng	81.700.126.334	41.310.671.026
Vốn chủ sở hữu	Đồng	343.160.839.654	197.530.622.712
Trong đó: Vốn chủ sở hữu	Đồng	126.000.000.000	126.000.000.000
LN còn lại chưa phân phối	Đồng	156.579.063.035	58.761.065.149
II. KẾT QUẢ KINH DOANH			
1. Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	392.507.128.005	183.047.896.724
2. Tổng chi phí	Đồng	162.721.914.010	113.701.461.557
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	229.785.213.995	69.346.435.167
4. Thuế TNDN	Đồng	46.629.498.624	14.494.669.478
5. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	183.155.715.371	54.851.765.689
6. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	14.394	4.371

ĐHQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Trân trọng kính trình Đại hội:

Căn cứ Luật DN số 59/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

I. Lợi nhuận dùng để chia năm 2024:

190.936.848.804đ

1. Lợi nhuận còn lại năm 2023 chưa chia:

7.781.133.433đ

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:

183.155.715.371đ

II. Phân chia lợi nhuận năm 2024:

1. **Mức trả cổ tức bằng tiền năm 2024:**

173.880.000.000đ

Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền là 138% (01 cổ phiếu sẽ nhận được 13.800 đồng)

Đã tạm ứng 2 đợt là 50%.

2. **Phân phối các quỹ:**

16.000.000.000đ

- Trích Quỹ khen thưởng :

10.000.000.000đ

- Trích Quỹ công tác xã hội:

4.000.000.000đ

- Thường vượt kế hoạch cho ban điều hành Công ty:

2.000.000.000đ

III. Lợi nhuận còn lại năm 2024:

1.056.848.804đ

B. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Cổ tức bằng tiền: $\geq 50\%$. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi tạm ứng và thời gian chi trả.

- Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi hàng quý trong năm là 5% từ lợi nhuận sau thuế.

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN
HÀ GIANG**

Phạm Thành Đô

Số: 03 /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh năm 2024 và thực tế hiện trạng về quy mô, năng lực tổ chức sản xuất của Công ty hiện nay:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với các nội dung sau:

I. Về KH sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Khai thác quặng Antimon	Tấn	5.000	
2	Sản xuất kim loại Antimon	Tấn	500	
3	Tiêu thụ kim loại Antimon	Tấn	550	
4	Doanh thu bán hàng	Tỷ đ	400	
	<i>Giá bán tính doanh thu</i>	<i>USD/1tấn</i>	<i>29.091</i>	<i>Theo giá bán bình quân 6TCN 2024</i>
5	Lợi nhuận trước thuế (<i>Chưa trích lập khoản dự phòng đầu tư tài chính</i>)	Tỷ đ	248	
6	Cổ tức bằng tiền	%	≥50	

II. Về KH đầu tư XD:

TT	Hạng mục	ĐVT	Khái toán	Ghi chú
1	Dự án điều chỉnh giấy phép KTKS	Tỷ	6	Chuyển tiếp
2	Chi phí nghiên cứu đầu tư công nghệ tuyển quặng	Tỷ	5	Chuyển tiếp
3	Đầu tư MMTB tại hai phân xưởng (ô tô 15 tấn, xe bán tải, máy xúc lật, máy ủi)	Tỷ	8	Đầu tư mới
4	Công trình phụ trợ sân bê tông và mái che PXL	Tỷ	1	Đầu tư mới
5	Đường bê tông từ PXL lên PXKT (2.000m)	Tỷ	2	Đầu tư mới
	Cộng		22	

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thành Đô

Số: 04 /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 28/03/2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

Hội đồng quản trị trình ĐHCĐ thông qua quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 như sau:

1 Mức thù lao năm 2024 đã được phê duyệt:

- Hội đồng quản trị và NPTQT trị Công ty	756.000.000đ
- Ban kiểm soát	216.000.000đ
Tổng cộng	972.000.000đ

2 Số thực hiện chi trả trong năm 2024:

- Hội đồng quản trị	696.000.000đ
- Ban kiểm soát	216.000.000đ
- Người phụ trách quản trị Công ty	<u>60.000.000đ</u>
Tổng cộng	972.000.000đ

3 Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp năm 2025 **Tổng số: 972.000.000 đồng**

Mức chi thù lao cụ thể cho các chức danh như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT điều hành và không điều hành:	8.000.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty:	5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	5.000.000 đồng/tháng

Mức chi phụ cấp cụ thể cho các chức danh HĐQT độc lập như sau:

- Thành viên HĐQT độc lập:	8.000.000 đồng/tháng
----------------------------	----------------------

HDQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ
thường niên 2025 xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009 của dự án “Khai thác và luyện Antimon xuất khẩu mỏ Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang”

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số dự án 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009;
- Căn cứ Công văn số 2559/UBND-KTTH ngày 07/8/2024 của UBND tỉnh Hà Giang V/v hướng dẫn Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án khai thác, luyện antimon Mậu Duệ, huyện Yên Minh;
- Căn cứ tình hình thực hiện dự án đầu tư.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua các nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009 để hoàn thiện hồ sơ Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác trình UBND Tỉnh Hà Giang, chi tiết theo bảng Phụ lục đính kèm.

2. Giao cho Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, triển khai dự án theo đúng quyết định đầu tư được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo hiệu quả của dự án.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

PHỤ LỤC

**Nội dung và lý do điều chỉnh GCNĐT dự án “Khai thác và luyện Antimon xuất khẩu mỏ Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang”
(kèm theo tờ trình số:05/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025)**

Nội dung và lý do điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư			
TT	Nội dung Giấy chứng nhận đầu tư số 10 121 000062 ngày 16/06/2009	Nội dung Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Khai thác và chế biến quặng Antimon mỏ Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua	Nội dung điều chỉnh mới
I	Nội dung Giấy chứng nhận đầu tư số 10 121 000062 ngày 16/06/2009	Nội dung Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Khai thác và chế biến quặng Antimon mỏ Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đã được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua	Lý do
1	Thông tin nhà đầu tư: + Chứng nhận: Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 10 03 000027 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006. + Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Ma Ngọc Tiến Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty CMND số: 073187139; ngày cấp: 31/10/2005; Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Giang. Hộ khẩu thường trú: Tổ 17, phường Nguyễn Trãi – TX Hà Giang - Hà Giang.	Chưa có cụ thể Thông tin nhà đầu tư: + Chứng nhận: Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5100101762 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp lần đầu ngày 28/2/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 01/6/2021. + Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Đỗ Khắc Hùng Chức vụ: Giám đốc Số CCCD: 026074005104, do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 25/4/2021.	+ Điều chỉnh thông tin nhà đầu tư đã được thay đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5100101762 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp; đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 01/6/2021, phù hợp với yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

	Chỗ ở hiện nay: Tổ 17, phường Nguyễn Trãi – TX Hà Giang - Hà Giang		Hộ khẩu thường trú: Số 137, Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Chỗ ở hiện nay: Tổ 17, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.	
2	Tên dự án được quy định tại Điều 1: - Khai thác và luyện Antimon xuất khẩu mỏ Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang.	Tên dự án đầu tư: Dự án khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang (Điều chỉnh)	Tên dự án được quy định tại Điều 1: - Khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ tại xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.	Điều chỉnh tên dự án theo đúng tên dự án theo quy định tại Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thực tế sản xuất của dự án.
3	Quy mô dự án được quy định tại Điều 2, + Mục tiêu: Đầu tư khai thác và luyện Antimon xuất khẩu mỏ Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao công suất, sản xuất các mặt hàng chất lượng cao từ Antimon, tạo việc làm và nâng cao đời sống lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng sâu, vùng xa và tỉnh Hà Giang.	Mục tiêu và quy mô của dự án: Giấy phép khai thác khoáng sản số 3940/QĐ-ĐCKS ngày 27/12/1996 do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) cấp có thời hạn khai thác là 30 năm kể từ ngày ký giấy phép và sẽ hết thời hạn vào ngày 27/12/2026. Dựa trên trữ lượng được phê duyệt tại Quyết định số 1241/QĐ-HĐTLQG ngày 23/12/2022 của Hội đồng đánh giá trữ lượng	Quy mô dự án được quy định tại Điều 2: + Mục tiêu: Khai thác quặng antimon sau đó luyện thành kim loại có hàm lượng Sb trên 99,65% cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao công suất, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao từ Antimon. Tạo việc làm và nâng cao đời sống lao động địa phương, góp phần phát	+ Đơn vị đề nghị bổ sung thêm công suất khai thác nguyên khai đối với khu vực khai thác do khai thác phần sâu hàm lượng Antimon giảm, vì thế đề đạt công suất 1000 tấn Sb kim loại/năm đơn vị cần tăng công suất khai thác quặng nguyên khai. + Bổ sung dây truyền sản xuất gạch không nung từ xỉ thải của nhà máy để xử lý xỉ thải quặng thiêu và luyện, giảm

	<p>+ Quy mô: Gồm 02 giai đoạn: Đầu tư khai thác về chế biến Quặng Antimon. Công suất lò thiêu (Hecsi): 1300 tấn bột ô xyt Sb_2O_3/năm; Công suất lò phân xạ: 1000 Sb kim loại/năm.</p>	<p>khoáng sản Quốc gia, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, Công ty xây dựng Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác, dự kiến thời gian khai thác có thời hạn là 20 năm dựa trên trữ lượng nâng cấp được phê duyệt. Quy mô của dự án là khai thác nguyên liệu 20 nghìn tấn/năm để phục vụ cho nhu cầu sản xuất 1000 tấn kim loại/năm và có điều kiện mở rộng quy mô của Công ty trong lĩnh vực chế biến và khai thác khoáng sản.</p> <p>Sau khi Dự án được Đại hội cổ đông Công ty thông qua, Công ty sẽ tiến hành hoàn thiện hồ sơ xin Giấy chứng nhận đầu tư của UBND Tỉnh Hà Giang. Trên cơ sở Giấy chứng nhận đầu tư của UBND Tỉnh Hà Giang, Công ty sẽ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xin cấp Giấy phép khai thác thay thế Giấy phép khai thác số 3940/QĐ-ĐCKS ngày 27/12/1996 do Bộ Công nghiệp cấp cho Công ty trước đây.</p>	<p>triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng sâu, vùng xa và tỉnh Hà Giang. Đảm bảo phát triển bền vững và ổn định của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.</p> <p>* Giai đoạn 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đầu tư khai thác và chế biến Quặng Antimon. Công suất khai thác 10.500 tấn quặng nguyên khai/năm đến năm 2030; Công suất lò thiêu: 1.300 tấn bột ô xyt Sb_2O_3/năm; Công suất lò phân xạ: 1.000 tấn kim loại/năm. + Sản xuất 10.000 viên gạch/ngày (khoảng 2 triệu viên/năm) bằng nguyên liệu từ xỉ thải của nhà máy luyện. <p>* Giai đoạn 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đầu tư khai thác và chế biến Quặng Antimon. Công suất khai thác 20.000 tấn quặng nguyên khai/năm từ năm 2031. + Đầu tư công nghệ chế biến bột ôxýt Sb_2O_3 cao cấp từ Antimon kim loại; 	<p>thiếu tối đa nguồn chất thải rắn ra môi trường và tăng hiệu quả kinh tế cho công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> + Theo quy hoạch khoáng sản của quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/07/2023 của Thủ tướng chính phủ quy định đến giai đoạn 2030 chỉ được duyệt công suất 10.500 tấn/năm. Từ 2031 trở đi thì mới tăng lên 20.000 tấn/năm do vậy dự án phải chia thành hai giai đoạn.
4	<p>Diện tích đất dự kiến sử dụng được quy định tại Điều 3</p>	<p>Diện tích đất dự kiến sử dụng: 96,90 ha bao gồm diện tích</p>	<p>Diện tích đất dự kiến sử dụng được quy định tại Điều 3</p>	<p>Việc triển khai khai thác quặng xuống sâu dẫn đến việc phải mở rộng bờ moong khai</p>

	+ Diện tích đất dự kiến sử dụng: 40.995 m ² .	được cấp phép khai thác, các phân xưởng và các khu phụ trợ.	+ Diện tích đất dự kiến sử dụng: 96,9 ha.	thác để đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác lộ thiên. Điều này khối lượng đất, đá thải của dự án lớn vì thế cần bố trí xây dựng thêm bãi thải. Ngoài ra, để thuận lợi cho công tác sản xuất đơn vị bố trí xây dựng thêm khu vực nhà điều hành, kho mìn... Việc điều chỉnh này dẫn tới nhu cầu sử dụng đất của dự án tăng. Diện tích đất đề nghị điều chỉnh đã phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Minh đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 02/12/2024 của UBND tỉnh Hà Giang.
5	Tổng vốn đầu tư của dự án được quy định tại Điều 4 - Tổng vốn đầu tư của dự án 21.314.833.000 đồng (Hai mươi một tỷ, ba trăm mười bốn triệu, tám trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn). Trong đó vốn góp để thực hiện dự án: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).	Tổng vốn đầu tư: 111.074.908.898 đồng (Một trăm mười một tỷ, không trăm bảy mươi bốn triệu, chín trăm lẻ tám nghìn, tám trăm chín mươi tám đồng.) Trong đó: - Giá trị còn lại của Tài sản đã đầu tư đến 31/12/2023 tiếp tục đưa vào sử dụng là: 14.498.989.898 đồng.	Tổng vốn đầu tư của dự án được quy định tại Điều 4 Tổng vốn đầu tư của dự án: 96.575.919.000 đồng (Chín mươi sáu tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, chín trăm mười chín nghìn không trăm đồng). Trong đó: + Vốn tự có: 28.972.775.700 đồng, chiếm 30% tổng vốn đầu tư.	Công ty đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án lên 96.575.919.000 đồng là giá trị đầu tư mới của dự án đã được Đại hội cổ đông thường niên 2024 thông qua, phù hợp với hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

		<p>- Giá trị đầu tư mới của dự án đề nghị phê duyệt bổ sung là: 96.575.919.000 đồng.</p> <p>20 năm</p>	<p>+ Vốn vay của tổ chức tín dụng: 67.603.143.300 đồng, chiếm 70% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Thời hạn hoạt động của dự án được quy định Điều 5 Đến hết ngày 31/12/2045 (không được vượt quá thời hạn 50 năm kể từ ngày 16/6/2009 theo quy định tại Khoản 2, Điều 44, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020).</p>	<p>Căn cứ theo trữ lượng nâng cấp bổ sung theo Quyết định số 1241/QĐ-HĐTLQG ngày 23/12/2022 của Hội đồng đánh giá trữ lượng Quốc gia về việc Phê duyệt trữ lượng quặng và kim loại antimon trong “Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng trong phạm vi Giấy phép khai thác số 3940 QĐ/ĐCKS ngày 27 tháng 12 năm 1996 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) mỏ antimon Mậu Duệ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang”.</p>
6	<p>Thời hạn hoạt động của dự án được quy định Điều 5 - 30 năm, từ tháng 9/2001.</p>			

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT
và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025**

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Nguyên Nam TVHĐQT ngày 24/03/2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025 để đảm bảo số thành viên HĐQT của nhiệm kỳ là 7 thành viên như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.
Ông Trần Nguyên Nam – TV HĐQT
2. Bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Trình ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 -2025

TT	Họ và tên ứng viên	Ngày tháng năm sinh		Căn cước công dân			Trình độ		Chỗ ở hiện nay	Ghi chú
		Nam	Nữ	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Học vấn	Chuyên môn		
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Phú Khánh	24/09/1981		001081031528	07/08/2022	Cục CSQLHCVTTXH	Thạc sỹ	Kinh tế	P1110, Thanh Xuân Complex, số 6 Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Được cổ đông SCIC với 5.876.280 cổ phần chiếm tỷ lệ 46,63% đề cử

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

Đào Văn Cảnh

Số: 07 /TTr-HĐQT

Hà Giang, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua bổ sung nội dung tài liệu dùng trong đại hội đồng cổ đông
thường niên 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Căn cứ công văn số 394/ĐTKDV-ĐT3 ngày 27/03/2025 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về dự thảo tài liệu đại hội cổ đông năm 2025.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua bổ sung nội dung tài liệu dùng trong đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với các nội dung sau (*chi tiết theo bảng Phụ lục đính kèm*):

1. Đối với tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 bổ sung và sửa đổi từ mức chia cổ tức 100% thành 138%, bổ trích quỹ đầu tư phát triển 46 tỷ, lợi nhuận còn lại từ mức 2.936.848.804đ thành 1.056.848.804đ.
2. Đối với tờ trình điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009 của dự án “Khai thác và luyện Antimon xuất khẩu mỏ Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang” bổ nội dung: “*Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai dự án theo các quy định hiện hành. Trường hợp thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30ha, thay đổi địa điểm đầu tư; Thay đổi về tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư sẽ trình Đại hội cổ đông xem xét.*” Thay bằng nội dung: “*Giao cho Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, triển khai dự án theo đúng quyết định đầu tư được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo hiệu quả của dự án.*”
3. Bổ sung tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025.
4. Đề cử, bầu bổ sung ông Nguyễn Phú Khánh tham gia HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

PHỤ LỤC

Nội dung điều chỉnh và bổ sung nội dung tài liệu dùng trong đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
(Kèm theo tờ trình số 07/TTr-HDQT ngày 01/04/2025)

Nội dung và lý do điều chỉnh, bổ sung nội dung tài liệu dùng trong đại hội đồng cổ đông thường niên 2025			
TT	Nội dung dự thảo đã được công bố thông tin trên website công ty	Nội dung đề xuất, điều chỉnh và bổ sung	Lý do
1. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	<p>A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024</p> <p>I. Lợi nhuận dùng để chia năm 2024:</p> <p>1. Lợi nhuận còn lại năm 2023 chưa chia: 190.936.848.804đ 7.781.133.433đ 183.155.715.371đ</p> <p>2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:</p> <p>II. Phân chia lợi nhuận năm 2024:</p> <p>1. Mức trả cổ tức bằng tiền năm 2024: 126.000.000.000đ Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền là 100% (01 cổ phiếu sẽ nhận được 10.000 đồng)</p> <p>2. Phân phối các quỹ:</p> <p>- Trích Quỹ khen thưởng : 62.000.000.000đ 10.000.000.000đ 4.000.000.000đ</p> <p>- Trích Quỹ công tác xã hội: 4.000.000.000đ</p> <p>- Thương vượt kế hoạch cho ban điều hành Công ty: 2.000.000.000đ</p> <p>- Trích quỹ đầu tư phát triển: 46.000.000.000đ</p> <p>2.936.848.804đ</p> <p>III. Lợi nhuận còn lại năm 2024:</p> <p>B. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:</p> <p>- Cổ tức bằng tiền: ≥ 50%. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi tạm ứng và thời gian chi trả.</p> <p>- Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi hàng quý trong năm là 5% từ lợi nhuận sau thuế.</p>	<p>A. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024</p> <p>I. Lợi nhuận dùng để chia năm 2024:</p> <p>1. Lợi nhuận còn lại năm 2023 chưa chia: 190.936.848.804đ 7.781.133.433đ 183.155.715.371đ</p> <p>2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024:</p> <p>II. Phân chia lợi nhuận năm 2024:</p> <p>3. Mức trả cổ tức bằng tiền năm 2024: 173.880.000.000đ Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền là 138% (01 cổ phiếu sẽ nhận được 13.800 đồng)</p> <p>Đã tạm ứng 2 đợt là 50%.</p> <p>4. Phân phối các quỹ:</p> <p>- Trích Quỹ khen thưởng : 10.000.000.000đ 4.000.000.000đ 2.000.000.000đ</p> <p>- Thương vượt kế hoạch cho ban điều hành Công ty: 1.056.848.804đ</p> <p>III. Lợi nhuận còn lại năm 2024:</p> <p>B. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:</p> <p>- Cổ tức bằng tiền: ≥ 50%. Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi tạm ứng và thời gian chi trả.</p> <p>- Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi hàng quý trong năm là 5% từ lợi nhuận sau thuế.</p>	Theo ý kiến công văn số 394/ĐTKDV-ĐT3 ngày 27/03/2025 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về dự thảo tài liệu đại hội cổ đông năm 2025.

<p>2. Tờ trình điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009 để hoàn thiện hồ sơ Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác trình UBND Tỉnh Hà Giang, chỉ tiết theo bảng Phụ lục đính kèm.</p> <p>2. Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai dự án theo các quy định hiện hành. Trường hợp thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30ha, thay đổi địa điểm đầu tư; Thay đổi về tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư sẽ trình Đại hội cổ đông xem xét.</p>	<p>1. Thông qua các nội dung điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án số 10121000062 do UBND tỉnh Hà Giang cấp ngày 16/6/2009 để hoàn thiện hồ sơ Dự án điều chỉnh giấy phép khai thác trình UBND Tỉnh Hà Giang, chỉ tiết theo bảng Phụ lục đính kèm.</p> <p>2. Giao cho Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, triển khai dự án theo đúng quyết định đầu tư được Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo hiệu quả của dự án.</p>	<p>Theo ý kiến công văn số 394/ĐTKDV-ĐT3 ngày 27/03/2025 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về dự thảo tài liệu đại hội cổ đông năm 2025.</p>
<p>3. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025</p>	<p>Không có</p>	<p>Theo ý kiến công văn số 394/ĐTKDV-ĐT3 ngày 27/03/2025 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về dự thảo tài liệu đại hội cổ đông năm 2025.</p>
<p>4. Đề cử bầu bổ sung TVHĐQT</p>	<p>Không có</p>	<p>Đề cử, bầu bổ sung ông Nguyễn Phú Khánh tham gia HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025</p>