

Số: **06**/CBTT-HGM

P. Hà Giang 1, ngày 24 tháng 03 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

I. Giới thiệu tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
- Mã chứng khoán: HGM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, P Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên

Quang.

- Điện thoại: 02193866708; Fax: 02193867068; Web: hgm.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Khắc Hùng
- Chức vụ: Người được uỷ quyền CBTT - TV Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố: ☒ Định kỳ. ☐ Bất thường. ☐ 24h. ☐ Theo yêu cầu.

II. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố tài liệu sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

III. Thông tin trên được công bố chi tiết tại: <http://hgm.vn> - Mục Thông tin cổ đông

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT ✓
C.TY CP.CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG



Đỗ Khắc Hùng

**THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và Địa điểm

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày **15/04/2026**.
- **Địa điểm:** Phòng họp hội trường Khách sạn Yên Biên Luxury – Số 517, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang.

2. Điều kiện tham dự

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng là **20/03/2026**.

3. Nội dung thảo luận chính

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.
- Thông qua việc ban hành mới Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. Tài liệu Đại hội

Quý cổ đông vui lòng xem và tải các tài liệu liên quan đến cuộc họp tại website của Công ty: <https://hgm.vn/ThongTinCoDong> kể từ ngày **24/03/2026**.

5. Đăng ký tham dự và Ủy quyền

Để Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo công tác tiếp đón và tài liệu Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền **trước 17h00 ngày 12/04/2026** thông qua một trong các hình thức sau:

- **Cách 1 (Ưu tiên):** Quét mã QR cạnh đây để truy cập và hoàn thành Biểu mẫu đăng ký trực tuyến:



- **Cách 2:** Liên hệ trực tiếp Người phụ trách quản trị Công ty – Số điện thoại: **0972.877.655** hoặc Email: **khoangsanhgm@gmail.com**.
- **Cách 3:** Gửi Phiếu xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền (bản gốc) về Văn phòng Công ty tại địa chỉ: **Số 390 đường Nguyễn Trãi, P. Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang**

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

1. Khi đến tham dự, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo **Bản chính Căn cước công dân/Hộ chiếu**. Ban Tổ chức sẽ mở bàn đón tiếp từ 07h00, kính mời Quý vị đến sớm để hoàn tất thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết trước giờ khai mạc.
2. Trường hợp đã đăng ký qua Cách 1 và Cách 2, Quý cổ đông/Người được ủy quyền vẫn cần xuất trình **Giấy xác nhận tham dự/ Giấy ủy quyền (bản gốc có ký tên/đóng dấu nếu là tổ chức)** tại bàn đón tiếp để đảm bảo tính pháp lý của quyền biểu quyết.
3. Mọi thông tin đăng ký sẽ được đối soát trực tiếp với danh sách cổ đông chốt ngày **20/03/2026**.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

THÔNG BÁO

V/v: Thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020;
- Luật Chứng khoán 2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự cho nhiệm kỳ mới như sau:

1. Số lượng bầu mới

- Thành viên HĐQT: 07 thành viên (Trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập).
- Thành viên Ban kiểm soát (BKS): 03 thành viên.

2. Quyền đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông

Căn cứ theo quy định về tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết, số lượng ứng viên được đề cử cụ thể như sau:

- Từ 5% đến dưới 10%: Được đề cử 01 ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30%: Được đề cử tối đa 02 ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40%: Được đề cử tối đa 03 ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50%: Được đề cử tối đa 04 ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60%: Được đề cử tối đa 05 ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70%: Được đề cử tối đa 06 ứng viên;
- Từ 70% đến dưới 80%: Được đề cử tối đa 07 ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90%: Được đề cử tối đa 08 ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên không đủ, HĐQT/BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng viên theo quy định.

3. Tiêu chuẩn ứng viên

Quý cổ đông lưu ý các điều kiện bắt buộc sau khi lựa chọn nhân sự:

- Đối với thành viên HĐQT: Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực ngành nghề của Công ty.

- Đối với thành viên HĐQT độc lập (02 người): * Không phải là người đang làm việc cho Công ty hoặc công ty con; không phải là người đã làm việc cho Công ty trong ít nhất 03 năm liền kề trước đó.
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty (ngoài thù lao thành viên HĐQT).
 - Không có vợ/chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột là người quản lý của Công ty.
- Đối với thành viên BKS: Phải có đào tạo chuyên môn về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật hoặc quản trị kinh doanh. Đặc biệt: Ít nhất phải có 01 thành viên là Kế toán viên hoặc Kiểm toán viên chuyên nghiệp.

4. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

1. Đơn ứng cử/đề cử (theo mẫu của Công ty).
 2. Sơ yếu lý lịch (CV) do cá nhân tự khai, có xác nhận hoặc cam kết tính chính xác.
 3. Bản sao công chứng CCCD, các văn bằng chứng chỉ chuyên môn liên quan.
 4. Bản cam kết của ứng viên về việc đủ tiêu chuẩn và điều kiện (đặc biệt là cam kết tính độc lập đối với ứng viên HĐQT độc lập).
5. Thời gian và phương thức gửi hồ sơ
- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 05/04/2026.
 - Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
 - Địa chỉ: Số 390 đường Nguyễn Trãi, P. Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang.
 - Điện thoại liên hệ: 0972.877.655.

Mọi tài liệu liên quan và mẫu đơn được đăng tải đầy đủ tại website:

<https://hgm.vn/ThongTinCoDong>.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô