

Số: 08/CBTT-HGM

P. Hà Giang 1, ngày 15 tháng 04 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;
- Email: khoangsanhg@gmail.com; <http://www.hgm.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Đỗ Khắc Hùng**
- Chức vụ: Người được uỷ quyền CBTT

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

II. Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang trân trọng thông báo việc ban hành và thay thế các văn bản quản trị quan trọng của Công ty như sau: Căn cứ theo phê duyệt tại Điều 8 của Nghị quyết Đại hội, Công ty chính thức ban hành các văn bản sau đây để thay thế cho các văn bản tương ứng đã ban hành ngày 14/04/2021:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2026.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2026.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

Các văn bản nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/04/2026 tại đường dẫn: <http://hgm.vn> – Mục thông tin cổ đông.

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Đỗ Khắc Hùng