

Số: 07/CBTT-HGM

P. Hà Giang 1, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 ủy quyền CBTT

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

II. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang xin trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2026 – 2030 như sau:

- **Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị:** Thông qua việc bầu ông **Phạm Thành Đô** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030 kể từ ngày 15/04/2026.
- **Bầu Trưởng Ban kiểm soát:** Thông qua kết quả bầu ông **Nguyễn Ngọc Tuấn** giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2030 kể từ ngày 15/04/2026.

Các nội dung trên đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên thứ 1 ngày 15/04/2026 và Nghị quyết Ban kiểm soát phiên thứ 1 ngày 15/04/2026.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2026/NQ-HĐQT ngày 15/04/2026.
- Nghị quyết BKS số 01/2026/NQ-BKS ngày 15/04/2026.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đỗ Khắc Hùng

Số: 01/2026/NQ-HĐTQ

P. Hà Giang 1, ngày 15 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Phiên họp lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026 -2030)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 1, nhiệm kỳ 2026 – 2030 ngày 15/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Phạm Thành Đô giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô

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

P. Hà Giang 1, ngày 15 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát phiên thứ 1, nhiệm kỳ 2026 – 2030 ngày 15/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang nhiệm kỳ 2026 – 2030 như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuấn
- Tỷ lệ biểu quyết: 100% (03/03 phiếu đồng ý).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HÐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Ngọc Tuấn