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**
Số: 17../CBTT-HGM	*P. Hà Giang 1, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang
- Mã chứng khoán: HGM
- Địa chỉ: Số 390 đường Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang
- Điện thoại liên hệ: 02193 875 834 – 02193 866 708 Fax: 02193 867 068
- E-mail: khoangsanhgm@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty công bố Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Cuộc họp tổ chức trực tiếp lúc 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 04/12/2026 tại Hội trường trụ sở chính Công ty, số 390 đường Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2026.

Nội dung: thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Antimon Mậu Duệ; cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ liên quan; miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho phần còn lại nhiệm kỳ 2026–2030.

3. Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/11/2026; đường dẫn đến toàn bộ tài liệu: https://hgm.vn/ThongTinCoDong.

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.

4. Tài liệu đính kèm:

Thông báo mời họp, chương trình, mẫu xác nhận tham dự và ủy quyền, quy chế làm việc và bầu cử, mẫu hồ sơ đề cử/ứng cử và thông tin ứng viên, các tờ trình và phụ lục, dự thảo nghị quyết, mẫu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.

Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu: VT.	**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC** **NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT** C.TY CP.CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG GIÁM ĐỐC M.S.D.N: 5100 101 762 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG P.HÀ GIANG 1 - T.TUYÊN QUANG Đỗ Khắc Hùng

ĐỖ KHẮC HÙNG
Digitally signed by ĐỖ KHẮC HÙNG
Date: 2026.11.13 09:48:27 +07'00'

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

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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) bất thường năm 2026 với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và Địa điểm

- **Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 04/12/2026.**
- **Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Công ty – Số 390 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 09/11/2026.

3. Nội dung thảo luận chính

- Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ.
- Cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ.
- Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026–2030.
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho phần nhiệm kỳ còn lại, sau khi thông qua miễn nhiệm và có hồ sơ ứng viên hợp lệ.

4. Tài liệu Đại hội

Quý cổ đông xem và tải toàn bộ tài liệu tại: https://hgm.vn/ThongTinCoDong.

5. Đăng ký tham dự và Ủy quyền

Để chuẩn bị đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi thông tin ủy quyền theo các cách dưới đây. Xác nhận trước phục vụ tổ chức, không phải điều kiện hạn chế quyền dự họp.

- **Cách 1: Liên hệ Người phụ trách quản trị Công ty – Điện thoại: 0972.877.655; Email: khoangsanhgm@gmail.com.**
- **Cách 2: Gửi Phiếu xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền về Văn phòng Công ty: Số 390 đường Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.**

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

1. Khi tham dự, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang bản chính Căn cước/Hộ chiếu, giấy tờ đại diện hợp lệ; vui lòng đến trước giờ khai mạc để kiểm tra tư cách và nhận phiếu.
2. Người được ủy quyền xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền có chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức. Cổ đông tổ chức cung cấp hồ sơ chứng minh tư cách đại diện.
3. Mọi thông tin đăng ký sẽ được đối soát trực tiếp với danh sách cổ đông chốt ngày 09/11/2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5100 101 762 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
P.HÀ GIANG 1-T.TUYÊN QUANG

Phạm Thành Đô

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
Số: 10/TB-HGM	*Hà Giang 1, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ
Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

1. Nội dung bầu cử

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho phần còn lại nhiệm kỳ 2026–2030 tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 04/12/2026, sau khi Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT.

2. Quyền đề cử và tiêu chuẩn

Cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử theo khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty; cổ đông sở hữu ít hơn 5% được tập hợp quyền để hình thành nhóm đủ điều kiện theo Điều lệ. Số ứng viên được đề cử phải phù hợp Điều lệ và số lượng cần bầu.

Ứng viên đáp ứng Điều 155 Luật Doanh nghiệp, quy định quản trị công ty đại chúng và Điều lệ; việc kiêm nhiệm HĐQT/Hội đồng thành viên tại công ty khác tuân thủ giới hạn pháp luật hiện hành.

3. Hồ sơ và tiếp nhận

Hồ sơ gồm: đơn đề cử hoặc tự ứng cử, sơ yếu lý lịch, bản cam kết, bản sao giấy tờ pháp lý và văn bằng theo yêu cầu hợp lệ; văn bản tập hợp nhóm và hồ sơ chứng minh quyền đề cử, đại diện nếu có.

Thời gian và cách thức tiếp nhận hồ sơ: Đề nghị cổ đông, nhóm cổ đông và người ứng cử gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Văn phòng Công ty, số 390 đường Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, trước 17 giờ 30 phút ngày 20/11/2026 để Công ty kiểm tra, tổng hợp và công bố thông tin ứng viên theo quy định.

Hồ sơ gửi đến sau thời điểm trên được Công ty tiếp nhận, xem xét bổ sung trước khi Đại hội tiến hành bầu cử, trên cơ sở bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ, quyền đề cử, ứng cử của cổ đông và tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử được Đại hội thông qua. Công ty công bố bổ sung thông tin ứng viên ngay sau khi hoàn tất việc kiểm tra hồ sơ hợp lệ.

Nơi tiếp nhận: Văn phòng Công ty, Số 390 đường Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang; điện thoại 0972 877 655; email khoangsanhgm@gmail.com. Mẫu hồ sơ tại: https://hgm.vn/ThongTinCoDong

Công ty thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và công bố danh sách ứng viên theo quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5100 101 762 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
P.HÀ GIANG 1 - T.TUYÊN QUANG

Phạm Thành Đô

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
Thời gian: 08h00 ngày 04 tháng 12 năm 2026
Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty – Số 390 đường Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.

TT	Nội dung	Thời gian	Người thực hiện
1	Đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện; công bố kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp.	07:30 - 08:00	Ban tổ chức / Chủ tọa
2	Khai mạc; giới thiệu đại biểu; thông qua Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu theo Điều lệ.	Theo điều hành	Ban tổ chức / Chủ tọa
3	Thông qua chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Theo điều hành	Ban tổ chức / Chủ tọa
4	Trình bày 03 tờ trình về điều chỉnh tổng mức đầu tư, cập nhật ngành nghề và sửa Điều lệ, miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT; giới thiệu ứng viên hợp lệ.	Theo điều hành	Ban tổ chức / Chủ tọa
5	Thảo luận, giải đáp ý kiến cổ đông; biểu quyết riêng 03 nội dung: điều chỉnh tổng mức đầu tư; cập nhật ngành nghề và sửa Điều lệ; miễn nhiệm thành viên HĐQT.	Theo điều hành	Ban tổ chức / Chủ tọa
6	Sau khi thông qua miễn nhiệm: bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu.	Theo điều hành	Ban tổ chức / Chủ tọa
7	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử; thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; bế mạc.	Theo điều hành	Ban tổ chức / Chủ tọa

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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội – Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

1. Thông tin cổ đông:

- Họ và tên cổ đông/Tên tổ chức:.....
- Số CCCD/Mã số doanh nghiệp: .....
- Ngày cấp: .....
- Nơi cấp:……..
- Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 09/11/2026): ..... cổ phần.

2. Hình thức tham dự (Vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn): *(Vui lòng chọn một trong hai phương án dưới đây)*

☐ **TRỰC TIẾP THAM DỰ TOÀN BỘ:** Tôi sẽ trực tiếp tham dự và biểu quyết cho toàn bộ số cổ phần sở hữu.

☐ **VỪA TRỰC TIẾP THAM DỰ, VỪA ỦY QUYỀN:** * Tôi trực tiếp tham dự và biểu quyết: ..... cổ phần và Tôi ủy quyền cho người khác biểu quyết: ..... cổ phần. *(Tổng số cổ phần trực tiếp và ủy quyền phải bằng tổng số cổ phần sở hữu).*

- *Ghi chú: Trường hợp Quý cổ đông chọn mục này, vui lòng điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền vào **Mẫu giấy ủy quyền** đính kèm để Ban tổ chức có căn cứ xác xác nhận quyền biểu quyết tại Đại hội.*

3. Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: ..... Email: .....

……, ngày ..... tháng ..... năm 2026
KÝ TÊN/ĐÓNG DẤU
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

GHI CHÚ QUAN TRỌNG:

- **Hình thức gửi:** Để thuận tiện, Quý cổ đông có thể chụp ảnh/scan Giấy xác nhận này và gửi trước qua **Zalo: 0972.877.655** hoặc **Email: khoangsanhgm@gmail.com** để Ban Tổ chức kịp thời tổng hợp dữ liệu.
- **Việc xác nhận trước phục vụ công tác tổ chức. Quyền dự họp và số phiếu được xác định bằng hồ sơ đăng ký hợp lệ tại Đại hội.**
- **Quý cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng đến trước 08h00 ngày 04/12/2026, mang bản chính Căn cước/hộ chiếu và hồ sơ đại diện để đối soát danh sách ngày 09/11/2026.**

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**

GIẤY ỦY QUYỀN
(Dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026)

1. BÊN ỦY QUYỀN (Cổ đông):

- Họ và tên/Tên tổ chức: .....
- Số CCCD/Mã số DN: .....
- Ngày cấp: .....
- Nơi cấp:……
- Số cổ phần sở hữu (chốt ngày 09/11/2026): ..... cổ phần.

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn):

(Vui lòng chọn một trong các phương án dưới đây)

☐ **Phương án A:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HGM (đại diện là Chủ tịch HĐQT).

☐ **Phương án B:** Ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty HGM (đại diện là Trưởng BKS).

☐ **Phương án C:** Ủy quyền cho Ông/Bà: .....

- Số CCCD: ..... Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: ……

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN (Vui lòng đánh dấu X vào ô lựa chọn):

Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho Bên được ủy quyền tham dự và thực hiện các quyền biểu quyết, bầu cử tại Đại hội với số lượng cổ phần như sau:

- ☐ **Ủy quyền toàn bộ:** ..... cổ phần.
- ☐ **Ủy quyền một phần:** ..... cổ phần.

4. PHẠM VI ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện các công việc sau tại Đại hội ngày 04/12/2026:

- Đăng ký tham dự và ký tên vào danh sách cổ đông.
- Phát biểu ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.
- Thực hiện quyền bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho phần còn lại nhiệm kỳ 2026–2030.

Giấy ủy quyền này có giá trị kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

……, ngày ..... tháng ..... năm 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

GHI CHÚ QUAN TRỌNG:

- **Hình thức gửi:** Để thuận tiện, Quý cổ đông có thể chụp ảnh/scan Giấy ủy quyền này và gửi trước qua **Zalo: 0972.877.655** hoặc **Email: khoangsanhgm@gmail.com** để Ban Tổ chức kịp thời tổng hợp dữ liệu.
- **Xuất trình bản gốc: Trường hợp đã gửi ảnh qua Zalo/Email , Người được ủy quyền bắt buộc phải mang theo và xuất trình Giấy ủy quyền (bản gốc có chữ ký/đóng dấu nếu là tổ chức) tại bàn đón tiếp để làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.**
- **Thủ tục check-in: Cuộc họp khai mạc lúc 08h00 ngày 04/12/2026. Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng đến sớm và mang theo Bản chính CCCD/Hộ chiếu để đối soát với danh sách chốt ngày 09/11/2026.**

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**

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Điều 1. Phạm vi và nguyên tắc

Quy chế áp dụng cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 04/12/2026 của Công ty. Cuộc họp được tổ chức công khai, công bằng, bảo đảm quyền hợp pháp của cổ đông theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Đăng ký và điều kiện tiến hành

Cổ đông và đại diện đăng ký theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/11/2026; xuất trình giấy tờ nhận diện, hồ sơ đại diện và ủy quyền hợp lệ. Ban kiểm tra tư cách xác định số cổ phần, phiếu biểu quyết và báo cáo trước khi khai mạc.

Điều kiện tiến hành lần thứ nhất thực hiện theo khoản 1 Điều 18 Điều lệ: cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Việc triệu tập lại hoặc xử lý không đủ điều kiện thực hiện theo Điều lệ và pháp luật.

Cổ đông đến muộn vẫn được đăng ký và tham gia biểu quyết các nội dung sau khi đăng ký; hiệu lực các nội dung đã biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 3. Điều hành và thảo luận

Chủ tọa điều hành cuộc họp theo Điều lệ; Đại hội thông qua chương trình và các nhân sự phục vụ cuộc họp. Thư ký ghi biên bản, tổng hợp ý kiến; Ban kiểm phiếu hướng dẫn, thu và kiểm phiếu, lập biên bản, công bố kết quả.

Cổ đông đăng ký phát biểu qua Thư ký hoặc giơ thẻ. Chủ tọa phân bổ thời gian hợp lý, bảo đảm cổ đông được thảo luận và kiến nghị theo Điều lệ. Người dự họp tuân thủ trật tự và yêu cầu an ninh hợp pháp.

Điều 4. Thẻ biểu quyết và phiếu

Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết. Quyền được ủy quyền hợp lệ được cộng vào số cổ phần đại diện; không tính trùng.

Thẻ biểu quyết màu hồng dùng cho nội dung thủ tục; phiếu biểu quyết màu trắng dùng cho 03 nội dung; phiếu bầu cử màu xanh riêng dùng cho bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Mỗi nội dung trên phiếu biểu quyết chỉ chọn 01 trong 03 phương án: tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Ban kiểm phiếu ghi nhận riêng phiếu không hợp lệ, không thu về và không có ý kiến; không tự tính phiếu không nộp là tán thành. Mẫu số xác định tỷ lệ theo Điều lệ đối với từng nội dung.

Điều 5. Nguyên tắc thông qua

Miễn nhiệm TVHĐQT từ 65% trở lên theo điểm c khoản 1 Điều 20 Điều lệ. Nội dung ngành nghề gắn sửa khoản 1 Điều 4 Điều lệ được biểu quyết gộp, áp dụng từ 75% trở lên theo khoản 3 Điều 20.

Đối với nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư: ngưỡng thông qua từ 65% trở lên.

Bầu bổ sung theo khoản 2 Điều 20 Điều lệ và khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, thực hiện theo Quy chế bầu cử riêng. Tổng hợp kết quả phải thể hiện số phiếu và tỷ lệ từng phương án, số phiếu không hợp lệ đối với từng nội dung.

Điều 6. Kết quả và hiệu lực

Ban kiểm phiếu công bố kết quả tại Đại hội; Biên bản được lập và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Nghị quyết, Biên bản và tài liệu kèm theo được ký, lưu và công bố theo quy định.

Quy chế có hiệu lực khi được Đại hội thông qua, áp dụng cho cuộc họp này.

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

Hà Giang 1, ngày …../…../2026

QUY CHẾ BẦU CỬ

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026–2030

Điều 1. Phạm vi và số lượng

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2026–2030, sau khi Đại hội thông qua miễn nhiệm. Không bầu lại toàn bộ HĐQT, không bầu BKS tại cuộc họp này.

Điều 2. Danh sách ứng viên

Danh sách ứng viên được lập từ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ theo Điều 24 Điều lệ và được trình Đại hội theo quy định. Công ty công bố danh sách và thông tin ứng viên theo quy định; mẫu danh sách chưa điền không thay thế hồ sơ ứng viên đã hoàn thiện.

Điều 3. Phương thức bầu

Bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Tổng số phiếu bầu của cổ đông bằng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông sở hữu hoặc đại diện hợp lệ nhân với 01 vị trí cần bầu.

Cổ đông ghi số phiếu bầu bằng số nguyên không âm cho ứng viên được chọn. Tổng số phiếu phân bổ không vượt quyền bầu; số người được bầu trên một phiếu không vượt quá 01 người. Không áp dụng cách chia đều bằng dấu X hoặc cách tự phân bổ phần dư.

Điều 4. Phiếu bầu và hướng dẫn

Phiếu do Ban tổ chức phát hành, có dấu Công ty, mã cổ đông và số phiếu được bầu; cổ đông/đại diện ký, ghi rõ họ tên. Mẫu công bố chỉ là mẫu, phiếu chính thức được cấp sau kiểm tra tư cách.

Phiếu không hợp lệ: không do Ban tổ chức phát hành; không có dấu hoặc thiếu thông tin xác thực theo mẫu; không có chữ ký; tổng số phiếu bầu vượt quyền; bầu quá 01 người; ghi thêm người ngoài danh sách; tẩy xóa hoặc ghi số không xác định được ý chí. Phiếu không phân bổ phiếu bầu được thống kê riêng, không tính cho ứng viên.

Nếu ghi sai, cổ đông đề nghị cấp lại trước khi bỏ phiếu; phiếu cũ được thu hồi và hủy. Mỗi cổ đông chỉ sử dụng một phiếu hợp lệ cho cùng quyền biểu quyết.

Điều 5. Thu và kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu không có ứng viên trong danh sách, được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu công bố thời điểm kết thúc thu phiếu, kiểm soát phiếu phát ra, thu về, hợp lệ, không hợp lệ; kiểm đếm số phiếu của từng ứng viên và lập biên bản có chữ ký. Cổ đông gửi thắc mắc, kiến nghị tới Ban kiểm phiếu để giải quyết, ghi nhận tại Đại hội.

Điều 6. Trúng cử

Người trúng cử là ứng viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất, xác định theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

Nếu các ứng viên có số phiếu ngang nhau ở vị trí cần bầu, tiến hành bầu lại giữa các ứng viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

Trường hợp chưa có ứng viên đủ hồ sơ hoặc chưa xác định được người trúng cử, không ghi nhận tên người trúng cử; việc tổ chức bầu bổ sung tiếp theo phải được xử lý theo Điều lệ, pháp luật và quyết định hợp lệ của Đại hội.

Điều 7. Hiệu lực

Quy chế có hiệu lực khi được Đại hội thông qua. Kết quả bầu cử được công bố tại cuộc họp và ghi vào Biên bản, Nghị quyết.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030

Kính gửi: Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM)

Chúng tôi là các cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty HGM có tên dưới đây (theo danh sách chốt ngày 09/11/2026):

STT	Họ và tên / Tên tổ chức	Số CCCD / Mã số DN	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)	Chữ ký/Đóng dấu
01					
02					
03					
Tổng cộng				**%**	

(***Ghi chú: Nếu là một cổ đông duy nhất sở hữu đủ tỷ lệ thì chỉ cần kê khai tại dòng số 01***)

Căn cứ quy định về quyền đề cử tại Điều lệ Công ty, chúng tôi thống nhất đề cử (các) ứng viên sau đây vào danh sách bầu cử tại Đại hội:

1. Danh sách ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT):

(Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; quyền đề cử và danh sách ứng viên thực hiện theo Điều lệ Công ty.)

STT	Họ và tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu
01		

Chúng tôi cam kết:

- Các ứng viên nêu trên hoàn toàn tự nguyện và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty HGM.
- Hồ sơ cá nhân (*Sơ yếu lý lịch, bản sao CCCD, Bản sao văn bằng chuyên môn*) của các ứng viên được gửi kèm theo đơn này là trung thực và chính xác.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

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

ĐƠN ỨNG CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2030

Kính gửi: Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM)

1. **Thông tin ứng viên:**

   Họ và tên: .....

   Số CCCD: .....

   Ngày cấp: .....

   Nơi cấp: .....

   Địa chỉ thường trú: .....

   Số cổ phần sở hữu tại HGM: ..... cổ phần (Tỷ lệ: ..... %)

2. **Vị trí ứng cử:** Thành viên Hội đồng quản trị

Tôi tự xét thấy mình có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty HGM để đảm nhiệm chức vụ trên. Tôi cam kết các thông tin trong hồ sơ đính kèm là hoàn toàn trung thực. Nếu trúng cử, tôi cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm vì lợi ích cao nhất của Công ty và Cổ đông.
Hồ sơ đính kèm: Sơ yếu lý lịch; Bản sao CCCD; Bản sao văn bằng chuyên môn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ QUAN TRỌNG (Dành cho cổ đông):

- **Điều kiện tự ứng cử: Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, chỉ những Cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên (tính đến ngày chốt danh sách 09/11/2026) mới có quyền dùng mẫu đơn này để tự ứng cử.**
- **Trường hợp cổ đông sở hữu dưới 05%:** Quý cổ đông vui lòng không sử dụng mẫu đơn này. Thay vào đó, Quý cổ đông phải thực hiện **gom nhóm** với các cổ đông khác để đạt tổng tỷ lệ tối thiểu 05% và sử dụng **"Mẫu đơn đề cử"** để đưa tên mình hoặc người khác vào danh sách ứng viên.
- **Thời hạn:** Hồ sơ phải được gửi về Văn phòng Công ty theo thời hạn trước 17 giờ 30 phút ngày 20/11/2026 để Công ty kiểm tra, tổng hợp và công bố thông tin ứng viên theo quy định.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2030)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: ..... Giới tính: .....
- Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
- Số CCCD/Hộ chiếu: .....
- Ngày cấp: .....
- Nơi cấp: .....
- Trình độ chuyên môn (Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ…): .....
- Địa chỉ thường trú: .....

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC

- ***Tóm tắt quá trình đào tạo***

Giai đoạn (Từ năm ... đến năm ...)	**Tên cơ sở đào tạo (Trường/Viện)**	**Chuyên ngành**	**Hình thức đào tạo / Văn bằng**

- ***Tóm tắt quá trình công tác (trong 05 năm gần nhất)***

Thời gian (Tháng/Năm)	Tên tổ chức/Đơn vị công tác	Chức vụ nắm giữ

III. CÁC CHỨC VỤ QUẢN TRỊ ĐANG NẮM GIỮ TẠI CÁC TỔ CHỨC KHÁC

(Ghi rõ tên công ty và chức vụ hiện tại để kiểm tra tính kiêm nhiệm theo Luật Chứng khoán)

STT	Tên tổ chức/Doanh nghiệp	Chức vụ đang nắm giữ	Ghi chú
1			
2			
3			
4			

IV. TỔNG SỐ CỔ PHẦN HGM ĐANG NẮM GIỮ

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: ..... (Tỷ lệ: ..... %)
- Số cổ phần đại diện (nếu có): ..... (Tỷ lệ: ..... %)

V. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐANG NẮM GIỮ CỔ PHẦN HGM

(Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán bao gồm: Bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ; Vợ hoặc chồng; Con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; Anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu; Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc góp vốn của doanh nghiệp đó…)

STT	Họ và tên người có liên quan	Mối quan hệ	Số CCCD/Mã số DN	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)
1					
2					
3					
4					

VI. LỜI CAM KẾT

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn trung thực. Tôi cam kết đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Nếu trúng cử, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Tài liệu đính kèm:
Bản sao công chứng CCCD, các văn bằng chứng chỉ chuyên môn liên quan.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026
NGƯỜI KHAI KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN

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**

BẢN CAM KẾT ỨNG VIÊN
(V/v: Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT)

Kính gửi: Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM)

Tôi tên là: ..... Sinh ngày: .....

Số CCCD: .....

Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

Sau khi nghiên cứu Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty HGM, tôi tự nguyện ứng cử/chấp thuận đề cử vào vị trí: Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) bầu bổ sung 01 người

Bằng văn bản này, tôi cam kết các nội dung sau:

- Tôi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực khoáng sản, tài chính, luật.
- Tôi không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hình phạt tù.
- Tôi cam kết số lượng công ty mà tôi đang đồng thời đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên không quá 05 công ty khác theo đúng quy định pháp luật.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Đại hội đồng cổ đông Công ty về tính trung thực của các nội dung cam kết nêu trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

Người làm cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Số: …… /TTr-HĐQT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** P. Hà Giang 1, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH (Dự thảo)

Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật số 76/2025/QH15; Luật Đầu tư năm 2025; Luật Địa chất và Khoáng sản;

Căn cứ Điều lệ Công ty năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2026, đặc biệt Điều 2 về nghĩa vụ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định đầu tư trước khi chính thức triển khai Dự án;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 16/10/2026 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán,

I. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ từ 96,58 tỷ đồng lên 256,58 tỷ đồng (số dự kiến), mức bổ sung khoảng 160,00 tỷ đồng.

Bảng tổng hợp phương án:

Hạng mục	Đã duyệt (tỷ đồng)	Sau điều chỉnh (tỷ đồng)	Bổ sung (tỷ đồng)
Đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng	19,87	95,98	+76,11
Thiết bị xưởng tuyển	17,11	78,09	+60,97
Quan trắc môi trường và xử lý nước thải sinh hoạt	0,00	1,88	+1,88
Thiết bị khác (khai thác, vận tải, phụ trợ)	10,25	10,06	−0,19
Chi phí xây dựng	27,33	27,33	0,00
Quản lý dự án và tư vấn	4,84	6,75	+1,91
Lãi vay trong thời gian xây dựng	5,91	18,69	+12,78
Chi phí khác còn lại (gồm vốn lưu động ban đầu)	7,20	7,40	+0,20
Dự phòng	4,07	10,39	+6,33
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ	**96,58**	**256,58**	**+160,00**

II. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH

1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tăng khoảng 76,11 tỷ đồng (từ 19,87 lên 95,98 tỷ đồng) do chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất thay đổi sau Luật Đất đai năm 2024, việc sáp nhập đơn vị hành chính và mức hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm theo phương án đang công khai (95 hộ, 392.003,9 m^2).

2. Thiết bị xưởng tuyển tăng khoảng 60,97 tỷ đồng (từ 17,11 lên 78,09 tỷ đồng) do chuyển từ khái toán sang dây chuyền đồng bộ, công suất 300 tấn quặng/ngày, có hệ thống quan trắc và xử lý nước thải tự động, nhằm thu hồi tối đa khoáng sản theo yêu cầu của Luật Địa chất và Khoáng sản đối với khoáng sản chiến lược, quan trọng.

3. Phần còn lại của mức tăng (khoảng 22,92 tỷ đồng) gồm lãi vay trong thời gian xây dựng (+12,78), dự phòng (+6,33), quản lý dự án và tư vấn (+1,91), quan trắc môi trường (+1,88) và các khoản khác (+0,01); chi phí xây dựng không thay đổi.

III. KIẾN NGHỊ

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án từ 96,58 tỷ đồng lên 256,58 tỷ đồng (số dự kiến).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thành Đô

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**
Số: ……/TTr-HĐQT	*P. Hà Giang 1, ngày tháng năm 2026*

TỜ TRÌNH (Dự thảo)

Cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Điều lệ Công ty;

Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 16/10/2026;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội:

1. Nội dung trình thông qua

Thông qua việc cập nhật 15 nhóm ngành, nghề hiện có thành 19 mã ngành cấp 4 và bổ sung 04 ngành, tổng cộng 23 mã cấp 4, theo Danh mục cập nhật và bổ sung ngành nghề kinh doanh kèm Tờ trình.

Ngành, nghề chính: khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt, mã 0729; bao gồm tuyển, làm giàu quặng antimon trong hoạt động khai thác của Công ty.

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty theo Phụ lục; các điều khoản khác giữ nguyên.

2. Tổ chức thực hiện

Sau khi được Đại hội thông qua, thực hiện thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh, cập nhật Điều lệ và công bố thông tin. Việc đối chiếu dữ liệu đăng ký hiện hành, chuẩn hóa mã, bảo toàn phạm vi ngành nghề cũ, tránh trùng lặp và xử lý nội dung phát sinh của danh mục đã duyệt.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định.

Nơi nhận: - Cổ đông Công ty - Thành viên HĐQT, BKS - Ban Giám đốc - Lưu: VT, HĐQT	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Phạm Thành Đô**

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 MỤC CẬP NHẬT VÀ BỔ SUNG
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

(Trình ĐHĐCĐ ngày 04/12/2026)

I. Bảng cập nhật 15 mã ngành cũ theo hệ thống ngành năm 2025

STT	Mã cũ	Mã mới cấp 4	Tên ngành cập nhật
1	0722	0729	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt. Bao gồm tuyển, làm giàu quặng antimon trong hoạt động khai thác của Công ty; mã chi tiết 07299.
2	2592	2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
3	8299	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
4	0710	0710	Khai thác quặng sắt
5	4321	4321	Lắp đặt hệ thống điện
6	4290	4291 4292 4293 4299	4291: Xây dựng công trình thủy. 4292: Xây dựng công trình khai khoáng. 4293: Xây dựng công trình chế biến, chế tạo. 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
7	4719	4719	Bán lẻ tổng hợp khác
8	5510	5510	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự
9	5621	5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
10	5630	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống
11	9610	9623	Dịch vụ spa và xông hơi. Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao).
12	6810	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
13	0990	0990	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
14	0730	0730	Khai thác quặng kim loại quý hiếm
15	4210	4211 4212	4211: Xây dựng công trình đường sắt. 4212: Xây dựng công trình đường bộ.

Kết quả đối chiếu: 11 mã giữ số mã; 02 mã đổi số (0722, 9610); 02 mã tách nhóm (4290, 4210). Các tên ngành 4719, 5510, 0990 được chuẩn hóa theo danh mục mới.

II. Ngành nghề đề nghị bổ sung

Nhóm ngành nghề	Trước bổ sung	Sau bổ sung
Ngành nghề cũ	15 nhóm ngành theo Giấy chứng nhận ngày 12/9/2013.	Cập nhật thành 19 mã cấp 4 theo bảng tại Phần I; bảo toàn phạm vi ngành cũ.
Ngành nghề bổ sung	Chưa được liệt kê riêng trong Giấy chứng nhận ngày 12/9/2013.	Bổ sung 04 ngành tại các mục 16 đến 19 dưới đây.

Bổ sung 04 ngành dưới đây vào danh mục mã ngành đã cập nhật tại Phần I. Mã cấp 4 dùng để đăng ký; mã cấp 5 dùng để đối chiếu nội dung chi tiết theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

STT	Cấp 4 đăng ký	Cấp 5 đối chiếu	Ngành nghề bổ sung và nội dung chi tiết
16	2420	24202	Sản xuất kim loại quý và kim loại màu Chi tiết: Sản xuất kim loại màu; luyện và sản xuất kim loại antimon và các kim loại màu khác.
17	2011	20113	Sản xuất hóa chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác; sản xuất bột oxit antimon (Sb_2O_3), bao gồm bột oxit antimon chất lượng cao.
18	2395	23950	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất gạch không nung, gạch bê tông, gạch xi măng cốt liệu; sử dụng xỉ thải làm nguyên liệu khi đáp ứng các quy định pháp luật về môi trường và chất lượng sản phẩm.
19	4672	46723	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn kim loại khác; bán buôn kim loại antimon, antimon thỏi và các kim loại màu khác; xuất khẩu các sản phẩm này theo quy định pháp luật.

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**

PHỤ LỤC

(Đính kèm theo Tờ trình số: ……/TTr-HĐQT về việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ)

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 4

Điều lệ hiện hành (Điều lệ 2026):

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:
- Sản xuất gia công các mặt hàng cơ khí;
- Tổ chức các dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu;
- Khai thác quặng sắt;
- Xây lắp các công trình điện vừa và nhỏ có cấp điện áp đến 35 KV;
- Xây dựng và lắp đặt các công trình công nghiệp và xây dựng;
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại;
- Kinh doanh khách sạn;
- Cung cấp các dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng; Dịch vụ phục vụ đồ uống; Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ;
- Cung cấp nhà, căn hộ có đồ đạc, chưa có đồ đạc, các phòng sử dụng lâu dài cho thuê theo tháng, năm;
- Tổ chức thăm dò và chế biến các loại khoáng sản;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm;
- Xây dựng và lắp đặt các công trình giao thông.

Hợp tác liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Công ty.

Ngoài các nội dung, lĩnh vực ngành nghề kinh doanh nói trên, Công ty có thể mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh để đáp ứng nhu cầu phát triển trong từng thời kỳ, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều lệ sau sửa đổi:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty gồm 23 mã cấp 4 sau đây:
- 0729 – Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt (ngành, nghề chính); chi tiết: tuyển, làm giàu quặng antimon trong hoạt động khai thác của Công ty (mã chi tiết 07299);
- 2592 – Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
- 8299 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;
- 0710 – Khai thác quặng sắt;
- 4321 – Lắp đặt hệ thống điện;
- 4291 – Xây dựng công trình thủy;
- 4292 – Xây dựng công trình khai khoáng;
- 4293 – Xây dựng công trình chế biến, chế tạo;
- 4299 – Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- 4719 – Bán lẻ tổng hợp khác;
- 5510 – Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự;
- 5621 – Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng;
- 5630 – Dịch vụ phục vụ đồ uống;

- 9623 – Dịch vụ spa và xông hơi; chi tiết: dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);
- 6810 – Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- 0990 – Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác;
- 0730 – Khai thác quặng kim loại quý hiếm;
- 4211 – Xây dựng công trình đường sắt;
- 4212 – Xây dựng công trình đường bộ;
- 2420 – Sản xuất kim loại quý và kim loại màu; chi tiết: sản xuất kim loại màu; luyện và sản xuất kim loại antimon và các kim loại màu khác (mã chi tiết 24202);
- 2011 – Sản xuất hóa chất cơ bản; chi tiết: sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác; sản xuất bột oxit antimon (Sb_2O_3), bao gồm bột oxit antimon chất lượng cao (mã chi tiết 20113);
- 2395 – Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao; chi tiết: sản xuất gạch không nung, gạch bê tông, gạch xi măng cốt liệu; sử dụng xỉ thải làm nguyên liệu khi đáp ứng các quy định pháp luật về môi trường và chất lượng sản phẩm (mã chi tiết 23950);
- 4672 – Bán buôn kim loại và quặng kim loại; chi tiết: bán buôn kim loại khác; bán buôn kim loại antimon, antimon thỏi và các kim loại màu khác; xuất khẩu các sản phẩm này theo quy định pháp luật (mã chi tiết 46723).

Hợp tác liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Công ty.

Ngoài các nội dung, lĩnh vực ngành nghề kinh doanh nói trên, Công ty có thể mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh để đáp ứng nhu cầu phát triển trong từng thời kỳ, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ này.

- Lý do: Cập nhật tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025, thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg) và quy định về ngành, nghề kinh doanh tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; bổ sung 04 ngành, nghề phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Danh mục đầy đủ 23 mã được ghi trực tiếp vào khoản 1 Điều 4 nêu trên.

2. Các nội dung khác của Điều lệ

Điều lệ hiện hành: Giữ nguyên. Không thuộc nội dung sửa đổi trình Đại hội lần này.

Nội dung khoản 1 Điều 4 sau sửa đổi nêu trên được ghi trực tiếp vào Điều lệ khi Đại hội thông qua; không tự bổ sung mã ngoài phạm vi được duyệt.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: …… /TTr-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	P. Hà Giang 1, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH (Dự thảo)

Về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên thay thế

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-VPQH năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty năm 2026 và Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026;

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông ngày tháng năm 2026.

I. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Miễn nhiệm ông ……

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho phần nhiệm kỳ còn lại, phương thức bầu dồn phiếu, theo hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ.

3. Trình tự biểu quyết: biểu quyết miễn nhiệm trước; sau khi nghị quyết miễn nhiệm được thông qua thì bầu bổ sung trong cùng cuộc họp.

II. CƠ CẤU VÀ NGƯỠNG BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị hiện có 07 thành viên, trong đó 05 thành viên không điều hành và 02 thành viên điều hành. Sau khi miễn nhiệm, còn 06 thành viên với 04 thành viên không điều hành (66,7%); khi bầu bổ sung đủ 07 thành viên, cơ cấu HĐQT được xác định theo tính chất ứng viên được bầu, bảo đảm quy định về thành viên không điều hành, thành viên độc lập và số lượng thành viên theo Điều lệ và pháp luật.

III. KIẾN NGHỊ

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua hai nội dung: (1) miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị; (2) bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho phần nhiệm kỳ còn lại bằng phương thức bầu dồn phiếu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Cổ đông Công ty	**CHỦ TỊCH**
- Thành viên HĐQT, BKS	
- Ban Giám đốc	
- Lưu: VT, HĐQT	
	Phạm Thành Đô

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: ……/2026/NQ-ĐHĐCĐ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	P. Hà Giang 1, ngày 04 tháng 12 năm 2026

NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang tổ chức ngày 04/12/2026 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ từ mức đã được phê duyệt lên 256,58 tỷ đồng (*số dự kiến, sẽ cập nhật theo hồ sơ chính thức*), mức bổ sung khoảng 160,00 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty theo Phụ lục sửa đổi Điều lệ (Phụ lục số 17), gồm 23 mã ngành cấp 4 theo Danh mục kèm Tờ trình. Các điều khoản khác của Điều lệ giữ nguyên. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật thực hiện đối chiếu dữ liệu đăng ký hiện hành, chuẩn hóa mã, các thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề, cập nhật Điều lệ và công bố thông tin theo đúng phạm vi và nguyên tắc đã thông qua.

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026–2030 kể từ ngày 04/12/2026.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu, nhiệm kỳ là phần còn lại của nhiệm kỳ 2026–2030. Người trúng cử: ……; số phiếu bầu: …….

Điều 5: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 12 năm 2026.

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 - NHIỆM KỲ 2026 -2030
PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã đại biểu: ……

Tên đại biểu: ……

Số lượng cổ phần sở hữu: ……

Số lượng cổ phần được ủy quyền: ……

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: ……

Hướng dẫn:

- Quý cổ đông đánh dấu (X) hoặc (V) vào một trong ba ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến cho từng nội dung.
- Phiếu hợp lệ là phiếu do Công ty phát ra có đóng dấu treo, không tẩy xóa, không đánh dấu vào từ 02 ô trở lên trong cùng một nội dung.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	**Tán thành**	**Không tán thành**	**Không có ý kiến**
Nội dung 1: Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án Antimon Mậu Duệ.			
Nội dung 2: Cập nhật, bổ sung ngành nghề và sửa khoản 1 Điều 4 Điều lệ theo Tờ trình 78/TTr-CKKS ngày 14/10/2026 (biểu quyết gộp).			
Nội dung 3: Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.			

P. Hà Giang 1, ngày 04 tháng 12 năm 2026
ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

……

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**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

PHIẾU BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử

Mã đại biểu : ……

Tên đại biểu : ……

Số lượng cổ phần sở hữu dự đại hội : …… cổ phần

Số lượng cổ phần được ủy quyền : …… cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền : …… cổ phần

2. Hướng dẫn

2.1. Cách thức bầu: Bầu dồn phiếu để bầu bổ sung 01 người. Mỗi cổ đông chỉ bầu tối đa 01 ứng viên.

2.2. Nguyên tắc khớp số: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu ghi tại danh sách ứng viên tương ứng.

2.3. Cách ghi phiếu:

- Bầu cụ thể: Ghi số phiếu muốn bầu vào cột tương ứng với tên ứng cử viên.
- Ghi số phiếu bầu bằng số nguyên không âm. Không dùng dấu X thay cho số phiếu.
- Không bầu: Để trống hoặc gạch chéo dòng tên ứng cử viên đó.

3. Phần bầu cử

Tổng số phiếu bầu của Quý vị (Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết × 01) = …… phiếu.

TT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	……	

GHI CHÚ:

- Phiếu hợp lệ là phiếu do Công ty phát ra, có dấu treo của Công ty.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông được quyền.

P. Hà Giang 1, ngày 04 tháng 12 năm 2026

ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG

(ký tên)

.....