

Số: 14/2026/NQ-HĐQT

Phường Hà Giang 1, ngày 16 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động HĐQT năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên họp thường kỳ quý III năm 2026 ngày 16/10/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Hội đồng quản trị quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với kế hoạch tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 04/12/2026.
2. Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Công ty, Số 390 đường Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.
3. Hình thức: Họp trực tiếp.
4. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: thứ Hai, ngày 09/11/2026.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu phổ thông tương ứng 01 quyền biểu quyết.
6. Nội dung dự kiến trình Đại hội:
 - 6.1. Xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu Duệ, bao gồm phê duyệt dự án sau điều chỉnh theo thẩm quyền;
 - 6.2. Cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh, đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có liên quan;
 - 6.3. Công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030: xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên nếu Công ty tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đáp ứng điều kiện, trình tự trước khi trình Đại hội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ban Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty triển khai công bố thông tin, hoàn thiện hồ sơ thực hiện quyền gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), chuẩn bị thông báo mời họp, chương trình và tài liệu đại hội theo quy định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.

**ĐỖ KHẮC
HÙNG**

Digitally signed
by ĐỖ KHẮC
HÙNG
Date: 2026.10.20
16:30:21 +07'00'

