

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG
HA GIANG MINERAL AND
MECHANICS JOINT STOCK
COMPANY

Số/No.: 16.../CBTT-HGM

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Phường Hà Giang 1, ngày 20 tháng 10 năm 2026
Ha Giang 1 Ward, October 20, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
To: State Securities Commission; Hanoi Stock Exchange (HNX).

1. Tên tổ chức/Organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG /
HA GIANG MINERAL AND MECHANICS JOINT STOCK COMPANY

Mã chứng khoán/Stock code: HGM

Địa chỉ/Address: Số 390 đường Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang / No. 390
Nguyen Trai Street, Ha Giang 1 Ward, Tuyen Quang Province, Viet Nam

Điện thoại/Tel.: 0219 3866 708 | Email: khoangsanhg@gmail.com | Website: https://hgm.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT ngày 16/10/2026
việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và kế hoạch tổ chức Đại hội.

The Board of Directors adopted Resolution No. 14/2026/NQ-HDQT dated October 16, 2026 on
convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and approving the meeting
arrangements.

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 09/11/2026 (thứ Hai).

Expected record date: Monday, November 9, 2026.

- Thời gian họp: 08 giờ 00 phút ngày 04/12/2026 (thứ Sáu).

Meeting time: 8:00 a.m. on Friday, December 4, 2026.

- Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Công ty, Số 390 đường Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1, tỉnh
Tuyên Quang.

Venue: Meeting hall at the Company's head office, No. 390 Nguyen Trai Street, Ha Giang 1
Ward, Tuyen Quang Province, Viet Nam.

- Hình thức: họp trực tiếp; tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu phổ thông tương ứng 01 quyền biểu
quyết.

Format: in-person meeting; entitlement: one ordinary share carries one voting right.

Nội dung dự kiến trình Đại hội/Proposed agenda:

1. Xem xét điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng Antimon Mậu
Duệ, bao gồm việc phê duyệt dự án sau điều chỉnh theo thẩm quyền.

1. Consideration of adjustments to total investment of the Mau Due Antimony Ore Mining and
Processing Project, including approval of the adjusted project within the shareholders' authority.

2. Cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty có liên quan.

2. Updates and additions to the Company's business lines and corresponding amendments to its Charter.

3. Xem xét vấn đề nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2030 (miễn nhiệm, bầu bổ sung nếu nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đáp ứng điều kiện trình Đại hội).

3. Board membership matters for the 2026-2030 term (dismissal and additional election, subject to valid supporting documents and statutory conditions).

Công ty sẽ công bố thông báo mời họp và đầy đủ tài liệu họp đúng thời hạn pháp luật quy định; trường hợp có thay đổi, Công ty sẽ công bố thông tin theo quy định.

The Company will publish the meeting notice and supporting documents within the statutory deadlines. Any changes will be disclosed as required by law.

3. Thông tin được công bố trên website Công ty vào ngày: 20/10/2026, tại <https://hgm.vn/ThôngTinCoDong>.

3. Publication date on the Company's website: October 20, 2026, at <https://hgm.vn/ThôngTinCoDong>.

4. Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐQT; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng.

4. Attachments: Board Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT; record-date notice.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

We certify that the information disclosed is true and accept legal responsibility for the disclosure.

Nơi nhận:

- Như trên/As above;
- Lưu: VT/For records.

**ĐỖ
KHẮC
HÙNG**

Digitally signed
by ĐỖ KHẮC
HÙNG
Date:
2026.10.20
14:39:24 +07'00'

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



Đỗ Khắc Hùng

