

Số: 0121 /CBTT-HGM

Hà Giang, ngày *15* tháng 04 năm 2021

**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)**

- 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 TP Hà Giang tỉnh Hà Giang
- Điện thoại: 02193866708; Fax: 02193867068; Web: hgm.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Khắc Hùng**
- Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT- TV Hội đồng quản trị

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

**Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang công bố Nghị quyết họp HĐQT phiên thứ nhất của HĐQT để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2025 và Chức danh Trưởng ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2025. Cụ thể như sau:

- Ông Phạm thành Đô – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Việt Phương – Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng ban kiểm soát

*Tài liệu kèm theo: - Nghị Quyết số 0121/NQ\_HĐQT, ngày 14/4/2021*

*- Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 14/4/2021*

Thông tin trên được công bố chi tiết tại: <http://hgm.vn> - **Mục Thông tin cổ đông**

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Đỗ Khắc Hùng**

Số: 0121/NQ-HĐQT

*Hà Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2021*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
(Phiên họp lần thứ 1, nhiệm kỳ 2021 -2025)**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 HĐQT phiên họp ngày 14/04/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2025 gồm:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| - Ông Phạm Thành Đô      | Chủ tịch HĐQT     |
| - Ông Nguyễn Việt Phương | Phó Chủ tịch HĐQT |

**Điều 2.** Thông qua chức danh người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm:

- |                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| - Ông Đào Minh Tân | Người phụ trách quản trị công ty |
|--------------------|----------------------------------|

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thành Đô**





## BIÊN BẢN

### Họp Ban Kiểm soát phiên lần thứ 1 – nhiệm kỳ 2021 -2025 V/v bầu các chức danh của Ban Kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán (năm 2019);
- Căn cứ kết quả bầu cử Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (nhiệm kỳ 2021 -2025) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 14/4/2021.

Hôm nay, vào hồi 11h30', ngày 14 tháng 4 năm 2021 tại phòng họp trụ sở văn phòng Công ty số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã tiến hành phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát.

#### **I. Thành phần tham gia dự họp gồm các thành viên Ban Kiểm soát.**

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Lương Thanh
3. Ông Nguyễn Hữu Trọng

Trước khi tiến hành thảo luận Ông Nguyễn Ngọc Tuấn tuyên bố cuộc họp diễn ra hợp lệ với sự tham gia đầy đủ 3/3 bằng 100% thành viên BKS.

Các thành viên thống nhất giới thiệu Ông: Nguyễn Ngọc Tuấn làm Chủ tọa, thống nhất cử Ông Nguyễn Hữu Trọng làm thư ký cuộc họp.

#### **II. Nội dung: Bầu các chức danh của BKS.**

Sau khi thảo luận được sự biểu quyết nhất trí của các thành viên dự họp có quyền biểu quyết đối với từng nội dung họp. Hội đồng quản trị quyết định thông qua nghị quyết sau:

#### **III. Quyết nghị.**

1. Nhất trí bầu Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2025 biểu quyết 3/3 thành viên tỷ lệ 100%.

Biên bản kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 14/4/2021 và được đọc cho tất cả các thành viên nghe và biểu quyết nhất trí tán thành thông qua 3/3 tỷ lệ 100%.


Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhất trí ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Trọng

CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Tuấn

CÁC THÀNH VIÊN BKS THAM DỰ

Bà



Ông... Nguyễn... Hữu... Trọng

