

Số: 06 /CBTT-HGM

Hà Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2023

**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 TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- 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: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%

III. 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 chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT/UQ CBTT



Đỗ Khắc Hùng

Số: 30/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%”

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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 31/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 01/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Một nghìn đồng / một cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20 tháng 11 năm 2023
- Ngày thanh toán: Ngày 20 tháng 12 năm 2023
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 theo đúng các quy định hiện hành.

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 2 (T/h);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ
KHOÁNG SẢN HÀ GIANG**

Số: 05/TB-HGM

“V/v chốt danh sách để thực hiện quyền trả
cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2023 bằng tiền”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm
2023 bằng tiền)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Trụ sở chính: Số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 875 834

Fax: 02193 867 068

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người
sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang

Mã chứng khoán: HGM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023

1. Lý do và mục đích

- Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/12/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức
tại Phòng Tài chính kế toán trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà
Giang bắt đầu từ ngày 20/12/2023 trong thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

(Sáng 8h00-11h00, chiều 14h00-16h00) theo địa chỉ: Số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang - Điện thoại: 02193 875 834 và xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang - Số 390, đường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: khoangsanhg@gmail.com hoặc dmtan.dev@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

C.TY CP. CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

GIÁM ĐỐC



Đỗ Khắc Hùng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023
- Nghị quyết HĐQT số: 30/NQ-HĐQT ngày 01/11/2023