

Số: 02 /CBTT-HGM

P. Hà Giang 1, ngày 27 tháng 02 năm 2026

**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, P Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang.
- 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 uỷ quyền CBTT

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

II. Nội dung công bố thông tin:

Thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 61 /NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: 20/03/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, ngày 15/04/2026.
- Địa điểm tổ chức: Phòng họp hội trường Khách sạn Yên Biên Luxury – Số 517, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang.
- Công ty xin gửi kèm theo Nghị quyết và Thông báo chốt danh sách cổ đông Thông tin trên được công bố chi tiết tại: <http://hgm.vn> - Mục Thông tin cổ đông.

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.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đỗ Khắc Hùng