

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

Số: 01/TB-HGM

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2026

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

P. Hà Giang 1, ngày 27 tháng 2 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng
Cổ đông thường niên 2026)

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

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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, P Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên
Quang.

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: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà
Giang

Mã chứng khoán: HGM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2026

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến 08 giờ 00 phút, ngày 15/04/2026.

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp hội trường Khách sạn Yên Biên Luxury –
Số 517, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang.

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, nhiệm kỳ 2021 – 2025 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026 – 2030;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2026, nhiệm kỳ 2026 – 2030;

- + Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
- + Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025;
- + Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và dự kiến cổ tức năm 2026;
- + Tờ trình về việc lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2026;
- + Tờ trình Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
- + Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Điều lệ thay thế cho Điều lệ năm 2021;
- + Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay thế cho Quy chế năm 2021;
- + Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của HĐQT thay thế cho Quy chế năm 2021;
- + Tờ trình về việc thông qua ban hành mới Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát thay thế cho Quy chế năm 2021;
- + Tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2030.

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 qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDKHN;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

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

GIÁM ĐỐC



Đỗ Khắc Hùng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 27/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang về việc chốt ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026.
- Bản sao tài liệu chứng minh TCDKCK đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng