

Số: 61/NQ-HĐQT

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

## NGHỊ QUYẾT

V/v chốt ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026

### 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 kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 10/PLYK-HĐQT ngày 23/02/2026 về việc chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội với các nội dung chi tiết sau:

- **Thời gian tổ chức:** dự kiến 08 giờ 00 phút, ngày 15/04/2026.
- **Địa điểm:** Phòng họp hội trường Khách sạn Yên Biên Luxury – Số 517, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang.
- **Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông:** 20/03/2026
- **Tỷ lệ phân bổ quyền:** 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

### Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Ban Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục pháp lý, gửi thông báo mời họp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô