

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 08/TB-HGM

Hà Giang, ngày 02 tháng 02 năm 2024

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tổ  
chức Đại hội đồng cổ đông thường  
niên 2024

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng  
Cổ đông thường niên 2024)**

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

Tên TCPH: 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, T. 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: 10.000 đồng  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26 tháng 02 năm 2024

**1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

**2. Nội dung cụ thể:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 28 tháng 03 năm 2024
- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 3, Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang, số 390 đường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang tỉnh Hà Giang.
- **Nội Dung dự kiến:**

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2023;
- + Tờ trình kế hoạch kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2024;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Tờ trình báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024;
- + Các nội dung khác (nếu có)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho 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: [khoangsanhgm@gmail.vn](mailto:khoangsanhgm@gmail.vn) Hoặc: [dmtan.dev@gmail.com](mailto: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;
- SGDCCKHN;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC**  
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Đỗ Khắc Hùng**