

Số: *M* /CBTT-HGM

P. Hà Giang 1, ngày 16 tháng 08 năm 2025

**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 ủy quyền CBTT

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

II. Nội dung công bố thông tin: Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ thực hiện: 45% (01 cổ phiếu được nhận 4.500 đồng) .

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

C.TY CP.CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG



Đỗ Khắc Hùng

Số: 56/NQ-HĐQT

P. Hà Giang 1, ngày 15 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“Về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 45%”**

**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 01/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/08/2025 Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 45% (Bốn nghìn năm trăm đồng/một cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28 tháng 08 năm 2025
- Ngày thanh toán: Ngày 26 tháng 09 năm 2025
- Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2025

Điều 2: Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3 (T/h);
- BKS;
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô