

Số: 10/CBTT-HGM

Hà Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2024

**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 TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- 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:

Công bố Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại người nội bộ Công ty. Cụ thể như sau:

1. Nhiệm kỳ 03 năm, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2024:

- Bổ nhiệm lại Ông **Đỗ Khắc Hùng** – Giữ chức danh Giám đốc Công ty
- Bổ nhiệm lại Ông **Trịnh Ngọc Hiếu** – Giữ chức danh Phó giám đốc Công ty
- Bổ nhiệm lại Ông **Vũ Thắng Bình** – Giữ chức danh Phó giám đốc Công ty – kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội.
- Bổ nhiệm lại Bà **Hoàng Lê Khanh** – Giữ chức danh Kế toán trưởng – kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán.

2. Nhiệm kỳ đến tháng 7 năm 2025:

- Bổ nhiệm lại Ông **Nguyễn Văn Biên** – Giữ chức danh Phó giám đốc Công ty

3. Nhiệm kỳ 02 năm, kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2024:

- Bổ nhiệm lại Ông **Đào Minh Tân** – Giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty

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.

* Tài liệu kèm theo: Nghị quyết, các Quyết định của HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT/UQ CBTT



Đỗ Khắc Hùng

Số: 42/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm lại các chức danh quản lý

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.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số 09/PLYK-HĐQT của thành viên HĐQT ngày 24/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm lại các chức danh quản lý Công ty:

- **Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm**

1. Ông Đỗ Khắc Hùng – Thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc công ty.
2. Ông Trịnh Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT giữ chức Phó Giám đốc.
3. Ông Vũ Thắng Bình – giữ chức Phó Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.
4. Bà Hoàng Lê Khanh – giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán.

- **Thời hạn bổ nhiệm đến tháng 7/2025:**

1. Ông Nguyễn Văn Biên – giữ chức Phó Giám đốc.

- **Thời gian hiệu lực: Từ ngày 01/06/2024.**

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty là người thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Các ông/bà có tên trên căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các công việc liên quan đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, chi nhánh Hà Nội và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Thành Đô

Số: 11/QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang ;
- Căn cứ Nghị quyết số: 42/NQ-HĐQT, ngày 24/05/2024 của Hội đồng Quản trị;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông: **Đỗ Khắc Hùng** - Sinh ngày 10/03/1974;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

CMND/Hộ chiếu số: C1541898 do Cục QLXNC cấp ngày 28/03/2016.

Nơi đăng ký HKTT: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2024.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo Pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo Điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty;

Điều 3: Thời gian bổ nhiệm: 03 năm.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Ông **Đỗ Khắc Hùng** có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô

Số: 12/QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty

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: 12/NQ-HĐQT, ngày 24/05/2024 của Hội đồng Quản trị;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm **Ông Trịnh Ngọc Hiếu** - Sinh ngày 20/12/1965;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt nam

Số CCCD: 002065002757 Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: Hà Giang

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 2 Phường Quang Trung, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2024

Điều 2: Ông **Trịnh Ngọc Hiếu** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty phân công và theo Pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo Điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Thời gian bổ nhiệm: 03 năm

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận liên quan và **Ông Trịnh Ngọc Hiếu** có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô

Số: 13/QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty

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: 42 /NQ-HĐQT, ngày 24/05/2024 của Hội đồng Quản trị;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Biên - Sinh ngày: 15/03/1964;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt nam.

Số CCCD: 033064004691

Ngày cấp 18/03/2004

Nơi cấp: Hà Giang

Nơi đăng ký HKTT: Tổ 8 Phường Minh Khai, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2024.

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Biên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty phân công và theo Pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo Điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Thời gian bổ nhiệm: đến tháng 7 năm 2025.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Ông Nguyễn Văn Biên có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô

Số: 14/QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc Công ty
kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội**

**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: 42 /NQ-HĐQT, ngày 24/05/2024 của Hội đồng Quản trị;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông **Vũ Thắng Bình** - Sinh ngày: 9/12/1977;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD: 001077043443

Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: 615 phố Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty - kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2024.

Điều 2: Ông **Vũ Thắng Bình** có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty phân công, theo quy chế hoạt động của Chi nhánh và theo Pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Thời gian bổ nhiệm: 03 năm.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận liên quan và Ông **Vũ Thắng Bình** có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thành Đô

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính
kế toán

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: 42/NQ-HĐQT, ngày 24/05/2024 của Hội đồng quản trị;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Hoàng Lê Khanh - Sinh ngày 12/02/1977;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam.

Số CCCD: 002177001426 Ngày cấp: 25/04/2021 Nơi cấp: Hà Giang

Hộ khẩu thường trú: tổ 1, phường Minh Khai, TP. Hà Giang, Hà Giang

Nay giữ chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2024.

Điều 2: Bà Hoàng Lê Khanh có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động và các quy định của Công ty. Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3: Thời gian bổ nhiệm 03 năm.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận phòng ban liên quan và Bà Hoàng Lê Khanh có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô

Số: 16/QĐ-HĐQT

Hà Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm lại người phụ trách quản trị công ty

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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí và khoáng sản Hà Giang ;
- Căn cứ Nghị quyết số 0121/NQ-HĐQT ngày 14/04/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 15/04/2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ biên bản họp ngày 17/05/2024 của Hội đồng quản trị;
- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm lại Ông: Đào Minh Tân - Sinh ngày 12/09/1987

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: 002087000441 do Cục QLHCVTTXH cấp ngày 02/04/2021.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 8, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, Tỉnh Hà Giang

Là Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2: Ông Đào Minh Tân có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ hoạt động của công ty và Pháp luật hiện hành. Được hưởng các quyền lợi, chế độ theo điều lệ hoạt động và các văn bản quy định hiện hành của Công ty;

Điều 3: Thời gian bổ nhiệm là 02 năm, có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các bộ phận liên quan và **Ông Đào Minh Tân** có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Thành Đô