

Số: 09/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 14 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : **Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai**

- Mã chứng khoán: **HMR**

- Trụ sở chính: **Khởi Tân Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An**

- Điện thoại: **0238 664 260**

Fax: **0238 664 136**

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://rcchoangmai.vn/> mục Quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân Trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT b/c;
- Lưu TC-KT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI



Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- **Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 ngày 14 tháng 7 năm 2026**

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 14/07/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Cụ thể:

- Thời gian họp dự kiến: ngày 27 tháng 08 năm 2026.
- Địa điểm: tại hội trường Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là: **04/08/2026**

Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Bà Vũ Thị Hải Yến – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện các thủ tục triệu tập họp, dự thảo tài liệu họp theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu phòng TC-KT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Vũ Thị Hải Yến