

Số: 08/CBTT-HMR

Nghệ An, ngày 21 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: Khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0238 664 260

Fax: 0238 664 136

2. Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định số 07/2026/QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 07 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán và xét duyệt Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán bán niên và năm tài chính 2026

3. Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://rcchoangmai.vn/>

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, BKS (để b/c)
- Ban GD (để b/c)
- Lưu TC-KT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI



Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 07/2026/QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 07 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
soát xét Báo cáo tài chính năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;

Căn cứ vào Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/HMR của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 10/04/2026;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 21/7/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là công ty thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán bán niên và năm tài chính 2026:

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu phòng TC-KT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Hải Yến