CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 24/CV-ĐHM	*Nghệ An, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Uỷ 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 Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 0238 664 260 Fax: 0238 664 136

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần đá Hoàng Mai công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này và tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải và cập nhập sửa đổi bổ sung (Nếu có) 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 CP Đá Hoàng Mai

Digitally signed by Công Ty CP Đá Hoàng Mai
DN: C=VN, S=NGHỆ AN, L=Hoàng Mai, CN=Công Ty CP Đá Hoàng Mai, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2901437166
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-10 10:07:39
Foxit Reader Version: 9.7.2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI
GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 2901437166 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI TỈNH NGHỆ AN

Nguyễn Duy Ánh

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI
Số: 03/2026/TB-HĐQT

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

Nghệ An, ngày 10 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đá Hoàng Mai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (**HMR**) trân trọng thông báo Quý cổ đông Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung như sau:

1. **Mục đích lấy ý kiến:**
   - Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý tới Quý cổ đông bằng văn bản để thông qua tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo Tờ trình số 15/2026/TTr – HĐQT ngày 23/10/2026.
   - Với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông HMR theo quy định pháp luật và Điều lệ của HMR.
2. **Vấn đề lấy ý kiến để thông qua:**
   - Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông băng văn bản gồm:
   - Phiếu lấy ý kiến cổ đông
   - Tờ trình về việc miễn nhiễm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
   - Quy chế ứng cử/đề cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT
   - Danh sách ứng viên
   - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
   - Các nội dung thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông theo quy định tại điều lệ công ty.

Các tài liệu chi tiết đã được đăng tải trên wedsite công ty theo đường dẫn https://rcchoangmai.vn/

3. **Thời hạn cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến:**

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi qua thư điện tử hoặc fax về Công ty **trước 17h00' ngày 23/11/2026** theo địa chỉ sau đây:

- Gửi thư về địa chỉ: **Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai; : khối Tân Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam; Điện thoại: 02383 664 260.**
- Gửi bản scan về hòm thư điện tử: hm.nc@rccgroup.vn
- Gửi bản fax theo số: **02383.664.136**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI TỈNH NGHỆ AN

Vũ Thị Hải Yến

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI

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

Nghệ An, ngày 10 tháng 11 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;

Điều lệ Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai (dưới đây viết tắt là Công ty).

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai và công bằng;
- Tuân thủ quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

Cổ đông/Người đại diện hợp pháp của cổ đông căn cứ theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 06/11/2026 thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản theo các quy định sau:

Điều 1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT và cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là: 01 (một) thành viên độc lập HĐQT.
2. Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Quản trị bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2026 - 2031.
3. Yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT và cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty: theo Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị số 03/2026/TB-HĐQT ngày 23/10/2026 của Công ty và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT

Việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

1. Mỗi cổ đông được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (sau đây gọi tắt là "Phiếu lấy ý kiến") trong đó có nội dung về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT với tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng bằng với số cổ phần sở hữu/đại diện x 01 (một) (số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung).

Scanned with CamScanner

2. Cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông tương ứng.

3. Việc thực hiện bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT Công ty tại Phiếu lấy ý kiến được coi là không hợp lệ nếu thuộc các trường hợp sau:

a. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông đó và/hoặc;

b. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu và/hoặc.

c. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức) và hoặc;

d. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời gian quy định, hoặc đã bị mở (trong trường hợp gửi thư), hoặc được tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi thư điện tử hoặc fax) và hoặc;

e. Phiếu lấy ý kiến không kèm theo văn bản uỷ quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết) và hoặc;

f. Phiếu lấy ý kiến không phải là phiếu do Công ty phát hành và hoặc;

g. Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu, ghi thêm ứng cử viên không thuộc Danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT;

Điều 3. Nguyên tắc lựa chọn các ứng viên trúng cử vào HĐQT

1. Ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 01 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất, tính từ cao đến thấp.

2. Trong trường hợp không lựa chọn được đủ số ứng viên HĐQT do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu cao hơn.

Điều 4. Hiệu lực của quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2901437166 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI TỈNH NGHỆ AN

Vũ Thị Hải Yến

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 10 tháng 11 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

HMR: ……..

Kính gửi Quý cổ đông : ……
……

Quốc tịch : ……

Địa chỉ : ……
……
…

CC/CCCD/HC/ĐKDN số : ……

Số cổ phần sở hữu : …… **cổ phần**

Số phiếu biểu quyết : …… **phiếu**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai (Sau đây gọi là "Công ty")
- Địa chỉ trụ sở chính: khối Tân Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 2901437166 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 20/10/2011, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cấp đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 19/09/2025.

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Các tài liệu gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến bao gồm:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 15/2026/TTr-HĐQT ngày 23/10/2026;
- Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai;
- Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các tài liệu này đã được đăng tải trên website của Công ty, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: http://www.rcchoangmai.vn, mục Quan hệ nhà đầu tư.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Vấn đề số 1

Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty (chi tiết như tại Tờ trình số 15/2026/TTr-HĐQT).

Scanned with CamScanner

Quý Cổ đông biểu quyết:

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

2. Vấn đề số 2

Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (chi tiết như tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty).

Quý Cổ đông biểu quyết:

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

3. Vấn đề số 3

Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Tổng Công ty (chi tiết như tại Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Tổng Công ty).

Quý Cổ đông biểu quyết:

Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

4. Vấn đề số 4

Bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Ứng cử viên HĐQT được bầu bổ sung	Số phiếu bầu cho ứng cử viên
1	Ông/Bà	.....

❖ **Lưu ý về cách thức biểu quyết với các vấn đề số 1, vấn đề số 2, vấn đề số 3:**

a. Quý Cổ đông lựa chọn phương án biểu quyết của mình bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô vuông: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề cần lấy ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến này.

b. Phiếu lấy ý kiến được gửi về được coi là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về thì được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

   i. Cổ đông đánh dấu chọn vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến và không có chữ ký vào phương án lựa chọn cuối cùng (trong trường hợp này, phần biểu quyết tại vấn đề đó được coi là không hợp lệ) và hoặc;

   ii. Cổ đông bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất cứ ô nào tại vấn đề cần lấy ý kiến (trong trường hợp này, phần biểu quyết tại vấn đề đó được coi là không hợp lệ) và hoặc;

   iii. Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của Người Đại diện hợp pháp và dấu đóng của tổ chức (nếu cổ đông là tổ chức) và hoặc;

   iv. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng Công ty sau thời gian quy định, hoặc đã bị mở (trong trường hợp gửi thư), hoặc được tiết lộ trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi thư điện tử hoặc fax) và hoặc;

Scanned with CamScanner

v. Phiếu lấy ý kiến không kèm theo văn bản uỷ quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết) và hoặc;

vi. Phiếu lấy ý kiến không do Công ty phát hành và hoặc;

vii. Phiếu lấy ý kiến ghi thêm nội dung khác, bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu.

❖ **Lưu ý về cách thức bầu cử tại vấn đề số 4:**

- Quý Cổ đông bầu Thành viên HĐQT bằng cách điền số phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên HĐQT sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của Cổ đông. Trong trường hợp bầu 01 ứng viên, tổng số phiếu được quyền bầu bằng số phiếu biểu quyết của Quý Cổ đông.
- Các quy định khác về bầu cử Quý Cổ đông xem chi tiết tại Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty được gửi kèm Phiếu lấy ý kiến này.

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng hình thức gửi thư trong phong bì dán kín hoặc gửi qua thư điện tử hoặc fax về Công ty **trước 17h00' ngày 23/11/2026** theo địa chỉ sau đây:

- Gửi thư về địa chỉ: **Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai; : khối Tân Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam; Điện thoại: 02383 664 260.**
- Gửi bản scan về hòm thư điện tử: hm.nc@rccgroup.vn
- Gửi bản fax theo số: **02383.664.136**

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

……, ngày …… tháng …… năm .....

CỔ ĐÔNG HOẶC
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 2901437... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI TỈNH NGHỆ AN

Vũ Thị Hải Yến

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 15/2026/TTr-HĐQT	*Nghệ An, ngày 23 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26//11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai (Viết tắt là "Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/8/2026",*

Hội đồng quản trị (Viết tắt là "HĐQT") Công ty nhận được đơn từ nhiệm của ông Triệu Tuyên đề ngày 22/10/2026. Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Triệu Tuyên.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT là thành viên độc lập HĐQT Công ty, nhiệm kỳ thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung là nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2901437166 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI TỈNH NGHỆ AN C.T.C.P

Vũ Thị Hải Yến

Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI

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

Nghệ An, ngày 25 tháng 11 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai (viết tắt là "Công ty"/"HMR");

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các cổ đông để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập HĐQT đối với ông Triệu Tuyên

Điều 2. Thông qua bầu bổ sung 01 (một) Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công ty với tỷ lệ tán thành .....%

Điều 3. Thông qua Danh sách các ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị RCC nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....

Điều 4. Thông qua việc bầu ông/bà có tên dưới đây giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công ty.

Ông/Bà .....

Scanned with CamScanner

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của HMR.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

1. Thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Cổ đông HMR;
- Website HMR;
- Lưu: TC-KT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Thị Hải Yến



Scanned with CamScanner

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI

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

Hoàng Mai, ngày 10 tháng 11 năm 2026

BÁO CÁO

Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần đá Hoàng Mai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đá Hoàng Mai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đá Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/8/2026;
- Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐQT ngày 23/10/2026 của Hội đồng quản trị công ty về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đá Hoàng Mai;
- Căn cứ Giấy đề cử/đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của cổ đông/nhóm cổ đông công ty;

Tính đến 17h00 ngày 09/11/2026, Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị công ty thông qua việc ứng cử, đề cử hợp lệ và đáp ứng đủ điều kiện gồm các Ông/Bà sau đây:

Scanned with CamScanner

1. Danh sách bầu thành viên độc lập HĐQT:

STT	Họ tên	Hình thức		Cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử/đề cử	
		Ứng cử	Đề cử	Tên cổ đông/nhóm cổ đông	% số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Ông Nguyễn Lê Vi Tân		x	Công ty CP tổng công ty công trình đường sắt Việt Nam	54,79%

(Thông tin chi tiết về ứng cử viên được đính kèm theo Báo cáo này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Vũ Thị Hải Yến

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

GIẤY ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai

Chúng tôi là cổ đông hiện nắm giữ 3.076.000 cổ phần, chiếm 54,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (Công ty), danh sách chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CC/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ /Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu (*)	
				Số lượng	Tỷ lệ %
1	Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam	ĐKKD số 3300101075 Do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp ngày 14/10/2026	Tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội	3.075.000 CP	54,79%
Tổng cộng				3.075.000 CP	54,79%

(*): Số lượng cổ phiếu sở hữu căn cứ theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng 06/11/2026 để lấy ý kiến bằng văn bản; Tỷ lệ % được tính giữa số lượng cổ phiếu sở hữu trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Bằng văn bản này chúng tôi đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng cử viên bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty. Thông tin ứng cử viên được đề cử:

STT	Họ và tên người ứng cử/được đề cử	CC/CCCD/Hộ chiếu (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Lê Vi Tân	CCCD số: 001073026842 do Cục CSQLHC về TTXH cấp ngày 24/4/2023	Cử nhân kinh tế

Chúng tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để được đề cử ứng cử viên vào vị trí thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT.

Đề nghị Công ty ghi nhận danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT của cổ đông nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2026

CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Vũ Đức Tiến

Hồ sơ kèm theo:
- *03 Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai (theo mẫu của Công ty);*
- *Bản sao công chứng CC/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn khác;*
- *Giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);*

Scanned with CamScanner

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

1) Họ và tên: Nguyễn Lê Vi Tân
2) Giới tính: Nam
3) Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1973
4) Nơi sinh: Vĩnh Phúc
5) Số CMND/CCCD/HC: 001073026842 Ngày cấp: 24/4/2023
   Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
6) Quốc tịch: Việt Nam
7) Dân tộc: Kinh
8) Địa chỉ thường trú: CH1002, CC15, Tầng 35, Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
9) Trình độ chuyên môn:
10) Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP Trường Lâm Thanh Hóa
11) Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2000-2016	Công ty CP Xây dựng nền móng JIKON	
2016-2020	Công ty CP XNK và xây dựng nền móng FEKON	
2020- T5/2026	Công ty CP Hà Nội – Hưng Yên	Phó Tổng giám đốc
T7/2026 - nay	Công ty CP Trường Lâm Thanh Hóa	Giám đốc

12) Số cổ phiếu HMR nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện ..... sở hữu: ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ.
+ Cá nhân sở hữu: ..... cổ phiếu, chiếm .....% vốn điều lệ.

13) Các cam kết nắm giữ (nếu có):
14) Danh sách người có liên quan của người khai:

Scanned with CamScanner

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan (*)	Chức vụ tại HMR (nếu có)	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/ CC/CCCD/HC (Số, ngày cấp, nơi cấp)	Địa chỉ liên hệ/ Trụ sở chính	Sở hữu cổ phiếu HMR		Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của người khai
					Số lượng	Tỷ lệ	

(*): Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau trong các trường hợp sau đây: (i) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó; (ii) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó; (iii) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó; Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

15) Lợi ích liên quan tới HMR và các bên có liên quan của HMR (nếu có):

16) Quyền lợi mâu thuẫn với HMR (nếu có):

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Bản cung cấp thông tin này được lập để hoàn thiện hồ sơ ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai (HMR) và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định. Trong trường hợp trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ các quy định có liên quan của HMR và pháp luật, cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2026

Người khai

Nguyễn Lê Vi Tân

Scanned with CamScanner