CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**
Số: 25/CV-ĐHM	*Nghệ An, ngày 11 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 Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2026 về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và thành phần Ban piểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu.

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 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: 2026-11-11 10:08:14
Foxit Reader Version: 9.7.2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI
GIÁM ĐỐC

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

Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

.- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 11 năm 2026

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:07/2026/NQ-HĐQT	*Nghệ An, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 và thành phần Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 23/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026;*
- *Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 10/11/2026,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 23/10/2026, bao gồm:

1. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai;
2. Danh sách ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đá Hoàng mai;
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

Điều 2. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu để thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

Scanned with CamScanner

1. Ban kiểm phiếu

- Bà Vũ Thị Hải Yến – Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Nguyễn Duy Ánh – Thành viên HĐQT - Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Ông Trần Huy Thắng – Phó Giám đốc - Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Ban giám sát kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Văn Hiệu – Trưởng Ban Kiểm soát – Thành viên Ban giám sát kiểm phiếu;
- Bà Nguyễn Thị Khoa – Cổ đông – Thành viên Ban giám sát kiểm phiếu.

Điều 3. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, các ông bà trong Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu và các phòng ban/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TC-KT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2901166 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI TỈNH NGHỆ AN

Vũ Thị Hải Yến

C.T.C.P MAI AN

Scanned with CamScanner