CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 13/CBTT-HMR	*Nghệ An, ngày 13 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 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:

Nghị quyết *Số:08/2026/NQ-HĐQT* của Hội đồng quản trị công ty cổ phần đá Hoàng mai Về việc kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

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 GĐ (để b/c)
- Lưu TC-KT

Công Ty CP Đá Hoàng Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI
GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Nguyễn Duy Ánh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:08/2026/NQ-HĐQT	*Nghệ An, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 03/NQ-HMR-ĐHĐCĐBT ngày 27/08/2026;*
- *Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai số 9/2026/NQ-HĐQT ngày 11/09/2026;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 13/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu được phép phát hành: 3.496.343 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam – chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng.
- Tỷ lệ hoán đổi: 3.496.343 : 1, theo đó 3.496.343 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai sẽ được hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.496.343 cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 12/11/2026.

- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành theo mệnh giá: 34.963.430.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 91.087.870.000 đồng.

Điều 2. Thông qua việc thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu với Cơ quan quản lý có thẩm quyền theo mức vốn điều lệ mới là 91.087.870.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi mốt tỷ tám mươi bảy triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng*).

Điều 3. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, đăng ký tiếp tục niêm yết và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán là 3.496.343 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu HMR được đăng ký tiếp tục niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán là 9.108.787 cổ phiếu.
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký tiếp tục niêm yết và niêm yết bổ sung: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (ngày hoàn thành giao dịch hoán đổi).

Điều 4. Giao và ủy quyền người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan tới việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung, đăng ký tiếp tục niêm yết và niêm yết bổ sung theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: TC-KT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Vũ Thị Hải Yến