

Số: 22/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 22 tháng 10 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 Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0238 664 260

Fax: 0238 664 136

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/10/2026, Công ty cổ phần đá Hoàng Mai nhận được đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân của Ông Triệu Tuyên – thành viên hội đồng quản trị.

Việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT sẽ chính thức có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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: CN=, S=NGHỆ AN,
L=Hoàng Mai, C=Việt
Nam, o=CTCP Đá Hoàng
Mai, ou=Đá Hoàng Mai,
email=, c=VN,
serial=20261022155043,
version=3
Reason: I am the author
of this document
Location: your signing
location here
Date: 2026.10.22 15:50:
43
Fido Reader Version:
9.7.2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI



Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

.- Đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của Ông Triệu Tuyên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 22 tháng 10 năm 2026

ĐƠN TỪ NHIỆM

V/v: Từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đá Hoàng Mai
 - HĐQT Công ty CP Đá Hoàng Mai

Tôi là: Triệu Tuyên

Hiện đang giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đá Hoàng Mai nhiệm kỳ 2026-2031 theo Nghị quyết số 02/NQ-HMR-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2026.

Nay, vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận việc tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, tôi đã nỗ lực thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Tôi cam kết phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận liên quan để hoàn tất việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, công việc (nếu có), bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị xem xét, ghi nhận việc từ nhiệm của tôi và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Triệu Tuyên