

Số: 23/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 23 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:

Công ty cổ phần đá Hoàng Mai công bố thông tin 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 và các tài liệu đính kèm.

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=NGHE
AN, U=Hoàng Mai,
CN=Công Ty CP Đá
Hoàng Mai
OID.0.9.2342.19200300
100.1.1=MGST
2901437166
Reason: I am the author
of this document
Location: your signing
location here
Date: 2026-10-23 09:
57:44
Font Reader Version:
9.7.2

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI



Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 23/10/2026 của Hội đồng quản trị và các tài liệu đính kèm.



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI

Số: 06/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 23 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026

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 Biên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 23/10/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai, chi tiết như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày **06/11/2026**;

Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 11 năm 2026;

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai;

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật

Điều 2. Thông qua các tài liệu liên quan đến miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 14/2026/TTr-HĐQT ngày 23/10/2026;



- Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty ngày 23/10/2026 và các mẫu biểu kèm theo.

Điều 3. Giao/Ủy quyền và phân công nhiệm vụ triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phương án, thời gian lấy ý kiến cụ thể, tài liệu lấy ý kiến, các vấn đề có liên quan khác phát sinh (nếu có) và thông báo tới các cổ đông theo quy định.

- Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty:

+ Ký kết các văn bản, tài liệu, thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), các Sở Giao dịch chứng khoán và các cơ quan, tổ chức khác (nếu có) theo quy định.

+ Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để triển khai các quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc 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



Vũ Thị Hải Yến