

Số: 38/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 28 tháng 6 năm 2024

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 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:

Công ty cổ phần đá Hoàng Mai đã ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét với công ty TNHH hãng kiểm toán AASC cho năm tài chính 2024 với chi tiết sau :

- Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính số 280624.002/HĐTC.KT5 ngày 28 tháng 6 năm 2024.

- Về việc soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

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 CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI



Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 24/2024/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
soát xét Báo cáo tài chính năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;
Căn cứ vào Nghị quyết số 23/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HMR của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 22/3/2024;
Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày
24/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là công
ty thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán bán niên và năm
tài chính 2024:

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các phòng ban
chuyên môn nghiệp vụ 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
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐÁ
HOÀNG MAI
T. NGHỆ AN
T. HOÀNG MAI
T. NGHỆ AN
Tạ Hữu Diễn