

Số: 05/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 14 tháng 03 năm 2025

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:

- *Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

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
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- *Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 14/03/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể:

- Thời gian họp dự kiến: trong ngày 29 tháng 4 năm 2025.
- Địa điểm: tại hội trường Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
- Nội dung họp: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 là: **08/04/2025**

Điều 2. Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 14/03/2025 thay thế cho nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT ngày 13/03/2025

Điều 3. Giao cho Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện các thủ tục triệu tập họp, dự thảo tài liệu họp theo quy định

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

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 3;

- Lưu phòng TC-KT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Hữu Diễn

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
On convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS
HOANG MAI STONE JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of Hoang Mai Stone Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting of Hoang Mai Stone Joint Stock Company dated March 14, 2025;

RESOLUTION:

Article 1. Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
Specifically:

- Expected meeting time: April 29, 2025.
- Location: at the hall of Hoang Mai Stone Joint Stock Company, Tan Thanh block, Quynh Thien ward, Hoang Mai town, Nghe An province.
- Meeting content: discuss and approve issues within the authority of the General Meeting of Shareholders.
- The last registration date to make a list of shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is: **April 8, 2025**

Article 2. Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT dated March 14, 2025 replaces Resolution No. 01/2025/NQ-HĐQT dated March 13, 2025.

Article 3. Assign Mr. Ta Huu Dien - Chairman of the Board of Directors of the Company to carry out the procedures for convening meetings and drafting meeting documents according to regulations.

Article 4. The Resolution comes into force from the date of signing.

The Board of Directors, Director and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipient:

- As in Article 3;

TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON



Ta Huu Dien