

Số: 9/CBTT-HMR

Nghệ An, ngày 05 tháng 05 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 Ban kiểm soát số 01/NQ-BKS.HMR ngày 05/5/2025

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 GD (để b/c)
- Lưu TC-KT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Ban kiểm soát số 01/NQ-BKS.HMR ngày 05/5/2025.

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu trưởng ban kiểm soát

**BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020 và một số Luật khác liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 29/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/ BB-BKS.HMR ngày 05/5/2025 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Văn Hiệu giữ chức trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Hiệu có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các công việc theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần đá Hoàng Mai và các quy định liên quan.

Điều 3. Ông Nguyễn Văn Hiệu, các thành viên Ban kiểm soát, các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BGĐ
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Hiệu

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020 và một số Luật khác liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 29/04/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

1. Kết quả kinh doanh năm 2024

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - Tổng giá trị sản lượng đạt: | 42,019 tỷ đồng |
| - Doanh thu và thu nhập: | 52,99 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 8,23 tỷ đồng |
| - Thu hồi vốn đạt: | 32,36 tỷ đồng |
| - Cổ tức: | 5,731 tỷ đồng |

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

- | | |
|--|--------------------|
| - Tổng giá trị sản lượng đạt: | 32,895 tỷ đồng |
| - Doanh thu và thu nhập: | 50,747 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | Trên 3,085 tỷ đồng |
| - Thu hồi vốn đạt: | 45,672 tỷ đồng |
| - Cổ tức đạt 10% vốn điều lệ hoặc 95% lợi nhuận sau thuế | |

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch tài chính năm 2025.

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5. Thông qua phương án chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 6. Thông qua tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát đối với ông Phạm Xuân Trí.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên trúng cử là Ông Nguyễn Văn Hiệu và Ông Thái Đình Cường.

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7. Thông qua Quyết định về việc cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025. Cụ thể:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2025

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HNX;

