



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 22/CBTT-HMR

Nghệ An, ngày 22 tháng 09 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: 02383 664 260

Fax: 02383 664 136

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

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



Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đá Hoàng Mai.



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI
Số 91 NQ/CTĐHM-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hoàng Mai, ngày 22 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (Công ty) ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp số 90./CTĐHM-HĐQT ngày 22/ 9/ 2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai đối với ông Tạ Hữu Diễn, CCCD: 027061000095 kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2025.

Điều 2. Bầu bà Vũ Thị Hải Yến – Thành viên HĐQT.

Sinh ngày: 19/7/1979

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

CCCD số: 025179011047

Cấp ngày: 10/7/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

Kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2025 cho đến khi có quyết định thay đổi khác.

Chức năng - Nhiệm vụ - Trách nhiệm và Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế, Quy định Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng, ban Công ty và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: NC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thị Hải Yến