

Số: 20/CBTT-HMR

Nghệ An, ngày 21 tháng 11 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 số 21/NG-HĐQT của HĐQT về việc góp vốn vào **CÔNG TY TNHH FECON RAITO 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 số 21/NG-HĐQT của HĐQT về việc góp vốn vào **CÔNG TY TNHH FECON RAITO HOÀNG MAI**.

NGHỊ QUYẾT
Về việc góp vốn vào Công ty TNHH FECON RAITO Hoàng Mai

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 21/11/2025;

Xét tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh hiện tại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn vào CÔNG TY TNHH FECON RAITO HOÀNG MAI với các nội dung cụ thể như sau:

- Giá trị phần vốn góp: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ sở hữu: 40% vốn điều lệ của Công ty TNHH Fecon raito Hoàng Mai.
- Công ty trở thành công ty liên kết của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai theo quy định của pháp luật và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Điều 2. Giao cho Ông Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc công ty tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến việc góp vốn, ký kết hồ sơ, chứng từ và các thủ tục pháp lý khác có liên quan.

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

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 5;
- Lưu phòng TC-KT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Thị Hải Yến

RESOLUTION

Regarding capital contribution to FECON RAITO Hoang Mai Company Limited

BOARD OF DIRECTORS

HOANG MAI STONE JOINT STOCK COMPANY

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

Pursuant to the Charter of organization and operation 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 November 21, 2025;

Consider the current situation and business plan.

RESOLUTION:

Article 1. Approving the policy of contributing capital to FECON RAITO HOANG MAI CO., LTD with the following specific contents :

- Value of capital contribution: 800,000,000 VND (In words: Eight hundred million VND)
- Ownership ratio: 40% of charter capital of Fecon Raito Hoang Mai Company Limited.
- The company becomes an affiliate of Hoang Mai Stone Joint Stock Company in accordance with the provisions of law and current accounting standards.

Article 2. Assign Mr. Nguyen Duy Anh - Director of the company to organize and carry out procedures related to capital contribution, signing of documents, certificates and other relevant legal procedures.

Article 3. The Resolution takes effect from the date of signing.

Board members, Directors and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipient:

- Like Article 5 ;
- TC-KT room

**TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**



Vu Thi Hai Yen