



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI**

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

Số: 01/CBTT-HMR

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2026

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 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 2026.

3. Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://rechoangmai.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 của hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 25 tháng 02 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 25/02/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể:

- Thời gian họp dự kiến: ngày 10 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm: tại hội trường Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường 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 2026 là: **18/03/2026**

Điều 2. Giao cho Bà Vũ Thị Hải Yến – 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 3. 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

Vũ Thị Hải Yến