

Số: 09/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 06 tháng 08 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:

- Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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



Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
- Thư ủy quyền
- Chương trình họp
- Phiếu biểu quyết
- Tờ trình
- Dự thảo Quy chế tổ chức họp
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Nghệ An, ngày 06 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần đá Hoàng Mai**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (HMR) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 theo nội dung như sau:

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**
- Mã chứng khoán : **HMR**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Danh sách : Cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 04/08/2026
- Thời gian : Từ 8h30' – 10h ngày 27/8/2026 (đón khách từ 8 giờ)
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

➤ Nội dung : Được đăng tải trên website công ty <https://rcchoangmai.vn/>

➤ Tài liệu : Được đăng tải trên website công ty <https://rcchoangmai.vn/>

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho mình, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ. Cổ đông không tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự hoặc cho Hội đồng quản trị của Công ty.

Để tiện sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư, email hoặc fax giấy uỷ quyền dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 trước **17h ngày 26/08/2026**.

- Điện thoại: 02383 664 260

- Email: hm.nc@rccgroup.vn

- Fax: 02383 664 136

- Zalo/SMS: 0915.047.957 (tên nội dung: Tên cổ đông, CCCD/Passport, nội dung, uỷ quyền)

Khi tham gia Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được uỷ quyền tham dự mang theo CCCD/Passport và giấy uỷ quyền trong trường hợp được uỷ quyền.

Ghi chú:

✓ Thông báo này thay cho Giấy mời.

✓ Thông tin liên hệ ban tổ chức: Mr Hiệu (điện thoại 0915.047.957)

**Vũ Thị Hải Yến**



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Thời gian: 8h30' ngày 27 tháng 08 năm 2026.

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h đến 8h30'	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông 1.2 Xác nhận tư cách cổ đông, trao tài liệu 1.3 Thống kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội	Bàn tiếp tân
8h30' đến 9h	1.4 Khai mạc, tuyên bố lý do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 1.5 Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành 1.6 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội 1.7 Giới thiệu Chủ toạ, Ban thư ký và bầu ban kiểm phiếu 2.1 Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội	Ban tổ chức
9h đến 9h15'	2.2 Trình bày nội dung: 2.2.1 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động 2.2.2 Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp	Chủ toạ
9h15' đến 9h35'	2.3 Đại hội thảo luận 2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình	Ban tổ chức
9h35' đến 9h45'	3. Nghi giải lao	
9h45' đến 9h55'	4. Trình bày thông qua 'Dự thảo' biên bản đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	Ban Thư ký
9h55' đến 10h	4.1 Đại hội biểu quyết thông qua biên bản đại hội và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026	Chủ toạ
10h	5. Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Nghệ An, ngày 27 tháng 08 năm 2026

DỰ THẢO**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần đá Hoàng Mai theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội đều được cấp 02 Phiếu biểu quyết, 01 Phiếu dùng để biểu quyết theo hình thức giơ phiếu và 01 Phiếu dùng để biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu treo của HMR, không được chấp vá, hoặc cạo sửa.

2. Hình thức biểu quyết: giơ phiếu và bỏ phiếu

- Giơ phiếu: Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Biên bản và Nghị quyết đại hội.

- Bỏ phiếu: biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình

3. Cách biểu quyết:

- Giơ phiếu: theo hướng dẫn của Chủ tọa, cổ đông lần lượt biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

- Bỏ phiếu: cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến trên Phiếu biểu quyết. Những cổ đông không đánh dấu lựa chọn hoặc không bỏ lại phiếu vào thùng phiếu được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào "Phiếu Đăng ký phát biểu" và chuyển cho Chủ tọa. Chủ tọa xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút), hết thời gian dành cho phát biểu, các câu hỏi chưa được giải đáp sẽ được trả lời bằng văn bản.



III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TOẠ:

1. Điều khiển đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Ghi Biên bản Đại hội.
3. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết và bầu cử của Cổ đông tại Đại hội.
2. Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu. Quy chế này được đọc tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần đá Hoàng Mai và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

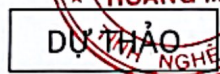




CTCP ĐÁ HOÀNG MAI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Địa chỉ: Khối Tân Thành, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 GCNĐKDN số: 2901437166 cấp lần đầu ngày 20/10/2011, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 28/07/2025
 ĐT: 02383 664 260 Fax: 02383 664 136 Email: hm.nc@rccgroup.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Ngày 27 tháng 8 năm 2026

Tên cổ đông:

Số CCCD/GCN ĐKDN:.....Ngày cấp:Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:cổ phần

Sau khi xem xét tài liệu Đại hội, tôi/chúng tôi biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai	☐	☐	☐
2	Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp	☐	☐	☐
3		☐	☐	☐
4		☐	☐	☐

Lưu ý:

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) phương án biểu quyết và đánh dấu ✓ vào phương án lựa chọn.

- Thời hạn công ty nhận Phiếu biểu quyết của cổ đông là trước 17h00, ngày 24/8/2026.

- Kèm theo bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Nghệ An, ngày 27 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (HMR);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 27 tháng 8 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
Với 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.** Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp.
Với 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.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của HMR.
- Điều 4.** Điều khoản thi hành:
- 4.1 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- 4.2 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 08 năm 2026
- Điều 5.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông HMR

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Vũ Thị Hải Yến

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 ("Nghị định 155"); Nghị định số 245/2025/ND-CP ngày 11/09/2025 ("Nghị định 245") và các văn bản sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ("HMR"/ "Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng ("Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng") của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam ("RCC") như sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu

Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng. Theo đó, HMR sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng.

Việc sở hữu Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng sẽ giúp HMR đạt các mục tiêu sau: Tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh, đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu; Tối ưu các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp dẫn đến gia tăng hiệu quả hoạt động; Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn trên thị trường vốn làm cơ sở cho hoạt động tái đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới. Các mục tiêu trên đạt được sẽ nâng cao giá trị HMR, gia tăng lợi ích cho các cổ đông Công ty trong dài hạn.

2. Thông tin tóm tắt về Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 01/07/2005, Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký thay đổi lần 12 ngày 08/04/2026;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Địa chỉ trụ sở chính: 61 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng;
- Vốn điều lệ: 38.104.500.000 đồng (Ba mươi tám tỷ một trăm linh bốn triệu năm trăm nghìn đồng);

- Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao;
- Sản phẩm/dịch vụ chính: tà vẹt bê tông dự ứng lực;
- Tại thời điểm 31/12/2025 (theo BCTC kiểm toán năm 2025), Vốn chủ sở hữu của Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng là: 41.643.243.538 đồng, Tổng tài sản là 48.777.758.674 đồng;
- Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 3300101075);
- Phần vốn góp được hoán đổi không bị hạn chế chuyển nhượng tại thời điểm hoán đổi;
- Mọi quan hệ với HMR: Công ty con có cùng công ty mẹ;

3. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi

❖ Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi:

Theo chứng thư thẩm định giá số 261/2026/3571/06/CT ngày 22 tháng 06 năm 2026 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Fargo ("Fargo"):

Công ty cổ phần Thẩm định giá Fargo đã dùng 4 phương pháp chính để định giá và xác định tỷ lệ hoán đổi bao gồm:

- Phương pháp so sánh.
- Phương pháp tỷ số bình quân.
- Phương pháp tài sản.
- Phương pháp giá giao dịch.

Kết quả thẩm định giá:

- Giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng tại thời điểm 31/12/2025 là: **46.015.376.748 đồng**.
- Giá trị 01 cổ phần của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai (HMR) tại thời điểm 31/12/2025 là **13.161 đồng/cổ phần**.
- Fargo ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Vật tư Đường sắt Đà Nẵng tại thời điểm 31/12/2025 là: **46.015.376.748 đồng** tương đương với **3.496.343 cổ phần** của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai tại thời điểm 31/12/2025.

Thông tin chi tiết tại chứng thư thẩm định giá số 261/2026/3571/06/BC đính kèm.

❖ Tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ chứng thư định giá, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ hoán đổi như sau:

$$\frac{\text{Giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng}}{\text{Giá trị 1 cổ phiếu HMR}} = \frac{46.015.376.748}{13.161} = \frac{3.496.343}{1} \quad (\text{làm tròn})$$

Tỷ lệ hoán đổi là **3.496.343 : 1**, theo đó 3.496.343 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai sẽ được hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng.

4. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Phương án phát hành tóm tắt như sau: Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai sẽ phát hành thêm 3.496.343 cổ phiếu với giá hoán đổi là 13.161 đồng/cổ phần để hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng. Cụ thể:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 56.124.440.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 5.612.444 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.496.343 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 34.963.430.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi trên số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành của HMR: $3.496.343/5.612.444$, Xấp xỉ 62,30%.
- Vốn điều lệ của HMR dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi: 91.087.870.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp.
- Đối tượng phát hành: Chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Việt Nam.

- Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hoán đổi cho nhà đầu tư:

Tên Nhà đầu tư	Mối quan hệ với HMR	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)
Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam Mã số doanh nghiệp 3300101075	Công ty mẹ	3.496.343 cổ phiếu

- Tỷ lệ hoán đổi: Theo Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi đã nêu tại Mục 3.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phát hành hoán đổi theo Phương án phát hành này sẽ không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu phát hành để hoán đổi theo Phương án phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định của theo Khoản 2 Điều 49 Nghị định 155.

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đối tượng phát hành cổ phiếu đợt này là 1 tổ chức trong nước nên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HMR, do đó đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
- Thời gian thực hiện phát hành: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian thực hiện phát hành cụ thể.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký tiếp tục niêm yết cổ phiếu: Công ty sẽ đăng ký tiếp tục niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt phát hành.

5. Giá trị giao dịch dự kiến

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc tổng giá trị giao dịch dự kiến để thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (Công ty mẹ và là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của HMR) tại Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

6. Phương án tổ chức Công ty và hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện hoán đổi:

- Thay đổi cơ cấu tổ chức của HMR: Sau khi hoán đổi, HMR sẽ trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng. Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng vẫn hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH Một thành viên và trở thành công ty con của HMR.
- Hoạt động kinh doanh của HMR và Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng sau khi thực hiện hoán đổi: HMR và Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi thực hiện hoán đổi.

7. Thay đổi tỷ lệ sở hữu của RCC tại HMR

- Tỷ lệ sở hữu của RCC tại HMR hiện tại: 54,79%.
- Tỷ lệ sở hữu của RCC tại HMR dự kiến sau phát hành: 72,14%.

8. Tăng vốn điều lệ của Công ty

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp.

9. Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ủy quyền cho HĐQT HMR tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành.

10. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

ĐHĐCĐ phê duyệt sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ, Tổng số vốn điều lệ tại Điều 6.1 và Điều lệ của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành.

11. Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán và đăng ký tiếp tục niêm yết cổ phiếu

Toàn bộ số lượng cổ phiếu HMR thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành sẽ được thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán

Việt Nam.

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty sẽ thực hiện đăng ký tiếp tục niêm yết toàn bộ cổ phiếu đã phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước cần thiết để tiến hành đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký tiếp tục niêm yết cổ phiếu trong thời gian sớm nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

12. Ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật;
 - Thực hiện báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định;
 - Đàm phán, ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan đến việc hoán đổi với chủ sở hữu của Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng theo chủ trương đã được thông qua.
- b. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và quy định về sở hữu chéo theo quy định của pháp luật.
- c. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- d. Thực hiện đăng ký tiếp tục niêm yết toàn bộ cổ phiếu đã phát hành: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký tiếp tục niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán cho toàn bộ cổ phiếu đã phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- e. Giao HĐQT thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nội dung số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu với Sở Tài chính.
- f. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh phương án phát hành theo thực tế triển khai và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.
- g. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Trân trọng./.

- Như Kinh ghi;

- Лица: *НДQТ, VT*;

- CBTT.

Vũ Thị Hải Yến



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI

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

Số: 11/BC-HĐQT

Hoàng Mai, ngày 27 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của

Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/02/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ (hiện hành)	Nội dung sau sửa đổi	Lý do
1.	Điều 21	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm cả các vấn đề tại điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết	Cập nhật theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi Luật doanh nghiệp 2020. Đảm bảo đầy đủ các hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo Điều 144 và Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020; tăng tính linh hoạt trong quản trị, tạo điều



STT	Điều khoản	Điều lệ (hiện hành)	Nội dung sau sửa đổi	Lý do
		c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; d) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; d) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, phù hợp thông lệ quản trị công ty đại chúng

166
TY
ĂN
MAI
HỆ

Điều lệ này được áp dụng ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến,
Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Hải Yến





GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

1. Người ủy quyền:

Cổ đông:.....
Số CCCD/ĐKKD: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại: .. Fax: E-mail:
Tổng số cổ phần sở hữu:CP. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
Bằng chữ: ..
Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....
Số CMND/CCCD số:.....cấp ngày..... tại.....
.....

2. Người được ủy quyền:

Họ và tên:
Số CCCD/ĐKKD: cấp ngày tại
Địa chỉ:
Điện thoại: .. Fax: E-mail:

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai vào ngày 27/08/2026 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần người ủy quyền đang sở hữu.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng ... năm 2026
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên
đóng dấu nếu là pháp nhân)



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI

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

Hoàng Mai, Ngày 27 tháng 8 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU:

CP

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT:

CP