

**BÁO CÁO THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU**

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 228/GCN-UBCK
ngày 13/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)*

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): **Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An**
- Số điện thoại: **02383664260** Fax: **02383664136**
Website: <https://rcchoangmai.vn/>
- Vốn điều lệ: **56.124.440.000 đồng**
- Mã cổ phiếu: **HMR**
- Nơi mở tài khoản thanh toán: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam**
Số hiệu tài khoản: **51510000173728**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **2901437166** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày **20/10/2011**, cấp thay đổi lần thứ **6** ngày **26/11/2021**
 - Ngành nghề kinh doanh chính: **Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét** Mã ngành: **0810**
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: **Đá xây dựng các loại: Đá học, đá dăm 2,5x5; Đá 1x2; Đá 05; Bột; Cấp phối đá dăm loại 1, Cấp phối đá dăm loại 2...**
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): **Không**

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá: **10.000 đồng**
- Số lượng chứng khoán đã chào bán: **1.800.000 cổ phiếu**
- Tổng vốn đã huy động: **27.360.000.000 đồng**, trong đó phần vốn huy động cho dự án: **0 đồng**
- Ngày bắt đầu chào bán: **20/10/2021**
- Ngày kết thúc đợt chào bán: **08/11/2021**

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Phương án sử dụng vốn ban đầu theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số **22/2021/NQ-HĐQT**



ngày 24/08/2021, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 27.360.000.000 đồng, được sử dụng cho các mục đích sau đây với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	9.227.000.000
	- Dây chuyền nghiền sàng đá (Công suất 100 - 250 tấn/h; xuất xứ Trung Quốc) + lắp đặt + làm mặt bằng	4.500.000.000
	- Máy nén khí TMPM 75A (Công suất 55KW; Xuất xứ Trung Quốc) - Máy khoan BMK4: 02 bộ + đường điện	500.000.000
	- Xe: XE BEN HOWO 3 CHAN THUNG HD MAY 380HP EU5: số lượng 03 chiếc Đơn giá: 1.409.000.000/chiếc	4.227.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	18.133.000.000
	- Mua (dầu máy, nhiên liệu đầu vào, Thanh toán tiền điện.)	2.500.000.000
	- Mua Vật tư sản xuất tà vẹt (Thép D6 dự ứng lực, xi măng, cát, Thép D3+D4, phụ gia, lõi nhựa xoắn, vật liệu nổ sản xuất đá)	10.500.000.000
	- Trả lương cán bộ công nhân viên	5.133.000.000
	TỔNG CỘNG	27.360.000.000

2. Phương án thay đổi

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
1	Đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	9.227.000.000
	- Dây chuyền nghiền sàng đá (Công suất 100 - 250 tấn/h; xuất xứ Trung Quốc) + lắp đặt + làm mặt bằng	4.500.000.000
	- Máy nén khí TMPM 75A (Công suất 55KW; Xuất xứ Trung Quốc) - Máy khoan BMK4: 02 bộ + đường điện	500.000.000
	- Xe: XE BEN HOWO 3 CHAN THUNG HD MAY 380HP EU5: số lượng 03 chiếc Đơn giá: 1.409.000.000/chiếc	4.227.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động	18.133.000.000

43
ÔNG
PH
ĐÁ
ANG
MAI

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
	- Mua Vật tư sản xuất tà vẹt (Thép D6 dự ứng lực, xi măng, cát, Thép D3+D4, phụ gia, lõi nhựa xoắn, vật liệu nổ sản xuất đá)	15.800.000.000
	- Thanh toán chi phí vận chuyển bán tà vẹt và đá	1.033.000.000
	- Trả lương cán bộ công nhân viên	1.300.000.000
	TỔNG CỘNG	27.360.000.000

3. Lý do thay đổi:

Căn cứ mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2021/NQ-HĐQT ngày 24/08/2021, một phần số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích trả lương cán bộ công nhân viên (5.133.000.000 đồng) và mua dầu máy, nhiên liệu đầu vào, thanh toán tiền điện (2.500.000.000 đồng).

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty giai đoạn cuối năm 2021, Công ty cần một lượng vốn để bổ sung thêm cho mục đích mua vật tư sản xuất tà vẹt và thanh toán chi phí vận chuyển bán tà vẹt và đá.

Do đó, để tối đa hiệu quả sử dụng vốn, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định số vốn huy động từ đợt chào bán cho việc mua dầu máy, nhiên liệu đầu vào, thanh toán tiền điện (2.500.000.000 đồng) và một phần số vốn huy động từ đợt chào bán cho việc trả lương cán bộ công nhân viên (3.833.000.000 đồng) sẽ được Công ty phân bổ vào việc mua vật tư sản xuất tà vẹt (5.300.000.000 đồng) và thanh toán chi phí vận chuyển bán tà vẹt và đá (1.033.000.000 đồng).

4. Căn cứ thay đổi:

Tại Mục II Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm nhưng không giới hạn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;

5. Phương án thay đổi được công bố thông tin tại:

Cổng thông tin Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Website của công ty vào ngày: 12/11/2021

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX
- Lưu: VT,

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Người đại diện theo pháp luật

Giám đốc



Nguyễn Duy Ánh

