

Số:16/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 14 tháng 02 năm 2023

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: **0238 664 260**

Fax: **0238 664 136**

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công văn số **181/CV-ĐHM** ngày **14/02/2023** về việc đính chính công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số **02/2023/NQ-HĐQT**.

- Nghị quyết số **02/2023/NQ-HĐQT** ngày **10 tháng 02 năm 2023** của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai về việc: triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2023** và chi trả cổ tức năm **2021** bằng tiền đã đính chính.

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên **2023** và nhận cổ tức năm **2021** bằng tiền là ngày **06/03/2023**.

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



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Ảnh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Công văn số **181/CV-ĐHM** ngày **14/02/2023** về việc đính chính công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số **02/2023/NQ-HĐQT**.

- Nghị quyết số **02/2023/NQ-HĐQT** ngày **10 tháng 02 năm 2023** của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai về việc: triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm **2023** và chi trả cổ tức năm **2021** bằng tiền đã đính chính.

Số:181/CV-DHM

Nghệ An, ngày 14 tháng 02 năm 2023

(V/v: đính chính công bố thông tin
Nghị quyết của HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông, nhà đầu tư.

1. Tên công ty : **Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai**

- Mã chứng khoán: **HMR**

- Sở giao dịch: **HNX**

- Trụ sở chính: Khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0238 664 260

Fax: 0238 664 136

Ngày 10/2/2023, Công ty cổ phần đá Hoàng Mai đã ban hành và thực hiện công bố thông tin Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai về việc: triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền, trên công thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website của công ty cổ phần đá Hoàng Mai. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, có bị nhầm lẫn dẫn tới sai thông tin tại điều. Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai xin đính chính sai sót thông tin trong Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2023 như sau:

Nội dung đã công bố:

- **Điều 3.** Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền là: **02/03/2023.**

Nội dung đính chính và làm rõ:

- **Điều 3.** Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền là: **06/03/2023.**

Công ty cổ phần đá Hoàng Mai xin đăng lại Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Công ty và sửa lỗi tại mục điều 3, nội dung đính chính ở trên.



Bằng văn bản này, Công ty cổ phần đá Hoàng Mai xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Quý cổ đông được biết.

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.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai về việc: triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền đã đình chính.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT b/c;
- Lưu TC-KT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI
CHỦ TỊCH HĐQT



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và
Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

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 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai năm 2022;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 10/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể:

- Thời gian họp dự kiến: ngày 27 tháng 03 năm 2023.
- Địa điểm: tại hội trường Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
- Nội dung họp: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 11,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.140 đồng)
- Ngày thanh toán: 24/3/2023
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/3/2023 và xuất trình CMND/CCCD.

Điều 3. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền là: **06/03/2023.**



Điều 4. Giao cho Ông Tạ Hữu Diễn – 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 5. 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**



Tạ Hữu Diễn

