

Số: 83/2023/TM-HĐQT

Nghệ An, ngày 8 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (HMR) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

3. Nội Dung: Đại hội thảo luận và thông báo các vấn đề thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ

- Tờ trình về mức thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2022 kế hoạch năm 2023;

- Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2023;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4. Tài liệu đại hội: Tài liệu được công bố trên website của công ty: <https://rechoangmai.vn/> và được phát cho các cổ đông dự họp.

5. Điều kiện tham dự Đại hội :

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai có tên trong danh sách cổ đông được lập vào ngày đăng ký cuối cùng 06/03/2023 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự, Quý cổ đông có thể: i) Gửi phiếu biểu quyết về trụ sở HMR chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội hoặc; ii) Lập ủy quyền dự họp theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.

- Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

- Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời xin vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn



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

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- **Thời gian:** 7h30 ngày 28 tháng 3 năm 2023.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
7h30 - 7h45	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu khách mời, cổ đông.- Thống kê số cổ đông, số cổ phần dự Đại hội.- Ổn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Hiệu Ban tổ chức
7h45 - 7h55	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần cổ đông tham dự Đại hội.- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Ông Tạ Hữu Diễn.- Mời Chủ tọa và các TV HĐQT lên bàn Chủ tọa.	Ông Nguyễn Văn Hiệu Ban tổ chức
7h55 - 8h05	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa cử thư ký Đại hội.- Thông qua chương trình, nội dung và quy chế họp (nếu có) Đại hội.	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
8h05 - 8h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.	Ông Nguyễn Duy Ánh : TV HĐQT, Giám đốc
8h15 - 8h25	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023	Chủ tịch HĐQT: Ông Tạ Hữu Diễn
8h25 - 8h40	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022, trích lập các quỹ.- Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 kế hoạch 2023.- Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.	Ông Nguyễn Trọng Thành: Kế toán trưởng

8h40 - 8h50	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	Ông Phạm Minh Trí: Trưởng BKS
8h50 - 9h20	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
9h20 - 9h30	- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
9h30 - 9h45	- Phát biểu của Đại diện cơ quan quản lý vốn (Công ty CP TCT Công trình đường sắt)	Lãnh đạo Tổng công ty
9h45 - 10h55	- Nghỉ giải lao	
10h55- 10h15	- Đại hội thảo luận	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
	- Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của đại hội	
10h15 - 10h25	- Trình bày 'Dự thảo' biên bản đại hội	Thư ký đại hội
10h25- 10h30	- Biểu quyết thông qua biên bản đại hội	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
10h30	- Bế mạc đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC



Số: 02/BC_HDQT/CTĐHM
"Dự Thảo"

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính thưa: Quý vị đại biểu!

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Năm 2022, kinh tế Việt Nam mặc dù không tránh khỏi những tác động bất lợi nhưng đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ, về cơ bản đã vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và đang lấy lại đà tăng trưởng vốn có. Sau thời gian 2 năm 2020-2021 tập trung thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế", năm 2022 vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện; các cân đối lớn luôn được đảm bảo, nền tảng vĩ mô ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy giảm tăng trưởng.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước và cả xã hội đã dành sự quan tâm lớn cho đầu tư phát triển giao thông vận tải; một số công trình giao thông hiện đại, như đường bộ cao tốc, cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế, đường sắt ... được đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, góp phần tạo diện mạo mới cho đất nước. Tuy nhiên, thực tế hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ, hiện đại, vẫn còn là điểm nghẽn đối với nhu cầu phát triển để tiến tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hệ thống đường bộ cao tốc mới bước đầu hình thành, hệ thống đường sắt đã lạc hậu, chưa đầu tư được đường sắt tốc độ cao, hệ thống đường sắt đô thị mới đầu tư xây dựng những tuyến đầu tiên; hệ thống cảng biển chưa khai thác hết công suất thiết kế; một số cảng hàng không đã xảy ra quá tải...

Trong bối cảnh đó, mặc dù một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra không đạt, tuy nhiên Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt cao: 13,5%. HĐQT đã có những đường lối phù hợp,

chỉ đạo kịp thời, tận dụng được lợi thế sẵn có đưa công ty vượt qua thách thức khó khăn.

Kết quả hoạt động cụ thể của HĐQT trong năm 2022 cũng như kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

PHẦN I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổ chức HĐQT: HĐQT hoạt động với 03 thành viên gồm:

- Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Ánh – Thành viên HĐQT kiêm GD điều hành
- Ông Nguyễn Hải Trung - Thành viên HĐQT

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và bất thường với tổng số 08 cuộc họp để bàn các vấn đề liên quan đến việc sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, công tác tổ chức, công tác đầu tư, công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng, các phương án sử dụng vốn, niêm yết và chiến lược phát triển doanh nghiệp v.v.v. các chủ trương quyết sách quan trọng được bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tuân thủ điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

Từng thành viên HĐQT rất tâm huyết với kế hoạch xây dựng và phát triển công ty, đưa ra các đề xuất mang tính xây dựng và sáng suốt nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị, từ đó đã phát huy được sức mạnh tập thể đưa ra được nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

- GTSL thực hiện được: 65,766 tỷ đồng

Trong đó:

+ GTSL xây lắp: 18,734 tỷ đồng

+ GTSL công nghiệp và dịch vụ: 47,032 tỷ đồng

-Doanh thu và thu nhập: 53,058 tỷ đồng

-Lợi nhuận trước thuế: 7,157 tỷ đồng.

-Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: 7,931 tỷ đồng

-Thu hồi vốn: 38,741 tỷ đồng

2907
CỔ
CỔ
HC
HOÀI

- Số dư tiền mặt và tiền gửi tại thời điểm 31/12/2022: 288,460 triệu đồng
- Dư nợ NH tại thời điểm 31/12/2022: 0 đồng,
- Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2022: 91,135 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 11.418.000 đồng/người/tháng
- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 và được chấp thuận toàn phần.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động.
- Trích nộp các loại BHXH, BHYT, BHTN: 2,641 tỷ đồng
- Trích nộp kinh phí công đoàn lên cấp trên: 80 triệu đồng
- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, an toàn giao thông, an toàn công trình và an ninh trật tự.

3. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận sau thuế: 5,721 tỷ đồng
- Trích quỹ phúc lợi 3%: 171,630 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng 2%: 114,420 triệu đồng
- Chi trả cổ tức: 5,435 tỷ đồng.

437
NG
P
Đ
ÀN
GM

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Mục tiêu: “Việc làm - an toàn - ổn định và phát triển”

1. Môi trường kinh doanh

Ngày 28/2, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành kết luận 49-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó định hướng Phát triển giao thông vận tải đường sắt hiện đại, đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, đáp ứng mục tiêu đến năm 2045 nước ta là nước phát triển có thu nhập cao. Vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đạo trên hành lang kinh tế Bắc-Nam, các hành lang vận tải chính Đông-Tây và vận tải hành khách tại các đô thị lớn. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước nói chung trong đó công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

2. Xây dựng chiến lược phát triển

Tiếp tục xác lập vị thế hàng đầu trong ngành sản xuất công nghiệp, khai thác mỏ đá là nguyên liệu chính đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực mới như sản xuất công hộp phục vụ cho các khu công nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm bê tông, cung cấp đá cho các dự án cao tốc Bắc Nam...

Đầu tư thiết bị máy móc mới như dây chuyền sàng nghiền đá phục vụ cho chiến lược nâng cấp đường sắt hiện hữu cũng như đường sắt cao tốc trong tương lai....

3. Xây dựng kế hoạch quản trị theo mô hình mới

Tổ chức sắp xếp quản trị theo mô hình mới, có kế hoạch tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn, có sức khỏe, tâm huyết với ngành nghề, ưu tiên tuyển dụng nguồn lao động chất lượng cao.

II. Nhiệm vụ trọng tâm.

-Tập trung phát triển những lĩnh vực thế mạnh truyền thống và có nhiều tiềm năng, như sản xuất đá, tà vẹt các loại.

- Thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn, vượt tiến độ Hàm chí Thạnh; Gói thầu XL-03 Vinh – Nha Trang, cũng như các công trình đã ký hợp đồng với Tổng công ty.

166
CÔNG TY
HÀNG
ĐÁ
HOÀNG MAI
H-T

- Giữ vững sự ổn định tài chính và duy trì nhịp độ phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn chung của cả nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, linh hoạt phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 và minh bạch hóa công tác tài chính.

- Xây dựng đội ngũ NLD có tay nghề vững, trình độ chuyên môn cao đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.

III. Chỉ tiêu năm 2023

- GTSL thực hiện: 101,116 tỷ đồng trở lên.

Trong đó:

+ GTSL xây lắp: 60,116 tỷ đồng.

+GTSL công nghiệp và dịch vụ: 40 tỷ đồng.

- Doanh thu và thu nhập trên: 90 tỷ đồng.

- Thu hồi vốn trên: 90 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 10% doanh thu

- Cổ tức dự kiến chi trả: 10 %/ vốn điều lệ hoặc 85% lợi nhuận sau thuế.

- Thu nhập bình quân NLD: 12.000.000 đồng/người/tháng trở lên.

- Thù lao HĐQT, BKS: \leq 10% lợi nhuận trước thuế.

- Hạn chế dư nợ ngân hàng tại thời điểm 31/12/2023 dưới: 3 tỷ đồng.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách kịp thời cho NLD.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trên mọi lĩnh vực.

IV. Các biện pháp thực hiện:

1/ Tổ chức họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định của điều lệ Công ty.

2/ Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

3/ Thường xuyên quản lý, giám sát công tác điều hành của Giám đốc trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

4/ Giữ vững sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, phối hợp với các tổ chức trong Công ty, động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển bền vững.

5/ Hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định trong nội bộ Công ty.

6/ Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, sắp xếp bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

7/ Ưu tiên ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, giảm thiểu lao động thủ công, nâng cao chất lượng các loại sản phẩm, giữ chữ tín với khách hàng.

Hội đồng quản trị là cơ quan lãnh đạo cao nhất, quản lý và điều hành giữa hai kỳ Đại hội đòi hỏi phải thực sự đoàn kết, công tâm, vô tư với trách nhiệm cao nhất vì lợi ích của Công ty và nhà đầu tư, cổ đông. Hội đồng quản trị cần phải năng động, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm vì mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông để HĐQT khắc phục những hạn chế và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022 để sang năm 2023 sẽ đạt được những kết quả tốt nhất.

Kính chúc các quý vị đại biểu và các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn



Hoàng Mai, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Số: 01/BC_SXKD/CTĐHM

“Dự Thảo”

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

- Kính thưa các Quý vị khách quý!
- Thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong năm 2022, các chỉ tiêu về Sản xuất kinh doanh đều không đạt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do Công trình hầm Chí Thạnh thuộc gói thầu số 11A trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do địa chất phức tạp, có sự sai khác lớn giữa hồ sơ thiết kế và thực tế thi công, phải chờ các bên liên quan điều chỉnh hồ sơ. Việc triển khai các gói thầu khác chưa thực hiện được do chưa hoàn thiện các công tác phê duyệt – đấu thầu. Sau khi các gói thầu thuộc Dự án 7.000 tỷ hoàn thành, khối lượng vật tư (Tà vệt bê tông dự ứng lực) đưa vào Bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt hàng năm có sự sụt giảm đáng kể. Ngoài ra, thị phần mang tính chất thế mạnh của Công ty là Sản xuất Tà vệt Bê tông dự ứng lực cũng bị giảm sút đáng kể do có thêm 01 nhà máy Sản xuất Tà vệt bê tông dự ứng lực.

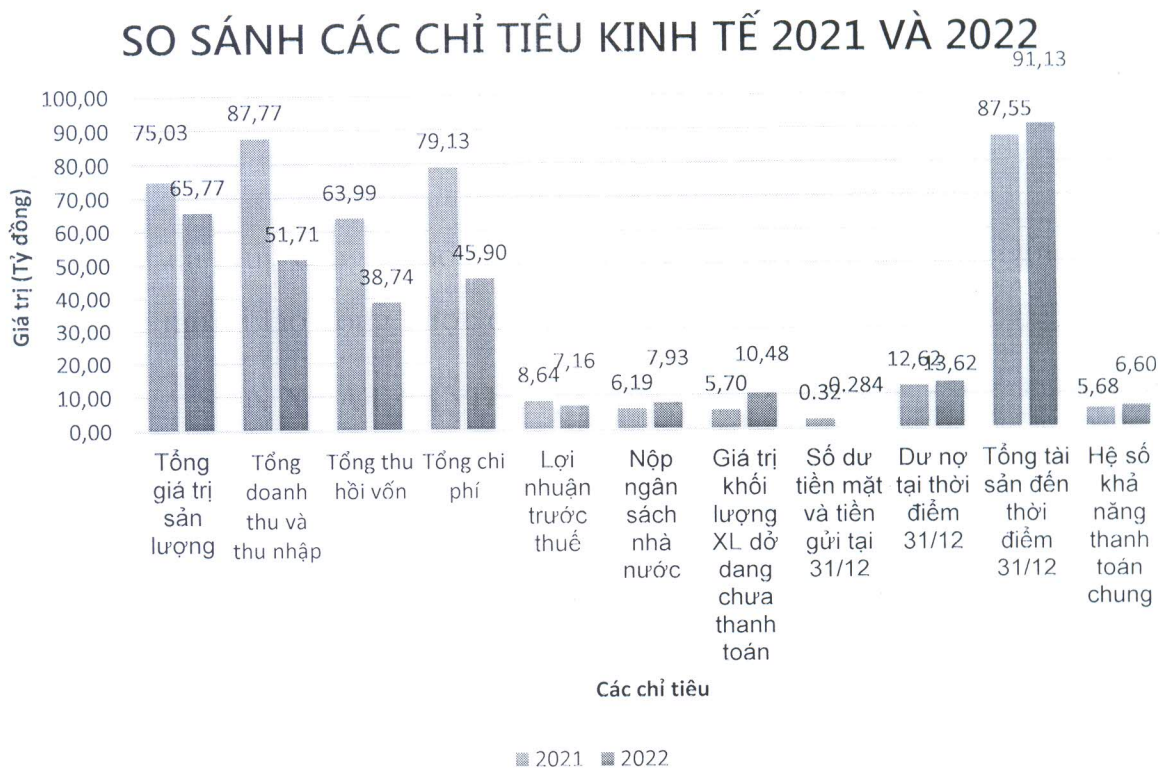
Tuy nhiên, với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty và sự quan tâm của lãnh đạo Công ty Cổ phần Tổng công ty Công

trình Đường sắt đã giúp công ty hoàn thành các chỉ tiêu về lợi nhuận. Đời sống và thu nhập của người lao động được cải thiện đáng kể.

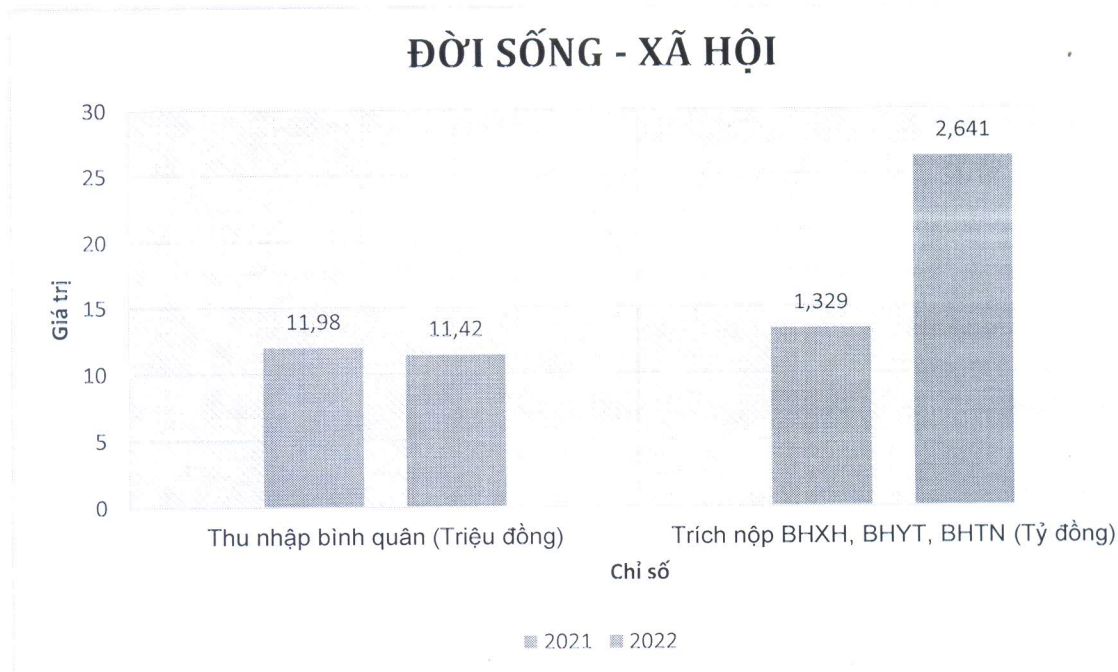
II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 chúng ta đã thực hiện được một số kết quả như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:



2. Các chỉ tiêu đời sống, xã hội



3. Đầu tư tài sản cố định

- Tổng kinh phí đầu tư máy móc thiết bị năm 2022: 1,164 tỷ đồng.

4. Các mặt quản lý điều hành doanh nghiệp

a) Công tác kế hoạch, kỹ thuật, công nghệ, chất lượng

- Duy trì và phát triển quan hệ với các Công ty Quản lý Đường sắt để tham gia đấu thầu và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Đá dăm 2,5x5 và Tà vẹt bê tông dự ứng lực TN1;
- Hoàn thiện Hợp đồng xây lắp số: 521/HĐXL-2020 ngày 04/9/2020 về việc thi công Hạng mục khu gian Trường Lâm – Hoàng Mai, thuộc gói thầu XL-HNV-05 đạt 100% giá trị, đáp ứng tiến độ và đảm bảo chất lượng; Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
- Hoàn thiện hợp đồng xây lắp số: 106/HĐXL-2021 ngày 03/02/2021 về việc thi công ga Suối Vận thuộc gói thầu số 19, dự án: Nha Trang – Sài Gòn đạt 100% giá trị; đáp ứng tiến độ và đảm bảo chất lượng; Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
- Thực hiện hợp đồng xây lắp số: 1071/HĐXL-2021 ngày 10/11/2021 về việc thi công xây dựng ga cố hầm Chí Thạnh Km1168+704 và đường sắt tạm ga Chí Thạnh đạt giá trị sản lượng 12,79 tỷ/ 39,935 tỷ.

b) Công tác tổ chức

- Hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế trong SXKD.
- Tổng số lao động trong Công ty đến ngày 31/12/2022 là: 64 người

c) Công tác vật tư, thiết bị

- Mua các loại vật tư kỹ thuật kịp thời phục vụ sản xuất.
- Thực hiện cung ứng vật tư đúng trình tự thủ tục, đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng.
- Quan tâm kiểm tra, quản lý các loại vật tư kỹ thuật, vật tư thi công, bảo đảm việc cung ứng, sử dụng hợp lý, nâng cao hiệu quả.
- Công tác quản lý phương tiện, thiết bị có cố gắng. Các loại thiết bị đều được theo dõi, cập nhật thường xuyên tình trạng kỹ thuật, phục vụ việc lập KH duy tu, bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa hư hỏng, nâng cao hiệu quả sử dụng. Trong năm đã đầu tư sửa chữa các phương tiện, thiết bị kịp thời đưa thiết bị vào hoạt động.

d) Công tác tài chính

- Hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và được cơ quan kiểm toán chấp nhận toàn phần.
- Đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2022:

Trong năm 2022, Nguồn vốn cho Công tác Bảo trì Đường sắt tiếp tục gặp vướng mắc, các Công ty CP đường sắt không thanh toán chi phí mua sắm vật tư phục vụ công tác duy tu hàng năm.

Gói thầu số 11A – Hầm Chí Thạnh thi công gặp nhiều khó khăn do thay đổi thiết kế. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công ty

43
NC
P
Đ
AN
GM

thực hiện tốt công tác Sản xuất, kinh doanh, thi công xây lắp đảm bảo: An toàn, chất lượng, hiệu quả; Hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận năm 2022, thu nhập bình quân của người lao động được đảm bảo, hoàn thành các chế độ chính sách với nhà nước.

166
TY
HÂN
Á
GMA
VI-TN

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, Công ty thực hiện chính sách *giữ vững ổn định về tài chính, đảm bảo nguồn sản xuất; Đẩy mạnh hoạt động xây lắp và cải thiện thu nhập cho người lao động; Hoàn thiện tổ chức – cơ cấu nội bộ.*

I- DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Chỉ tiêu kinh tế

1.1. Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2023: 101,116 tỷ đồng,

Trong đó:

- Giá trị sản lượng xây lắp: 61,116 tỷ đồng.
- Giá trị sản lượng công nghiệp và dịch vụ: 40 tỷ đồng.

1.2. Doanh thu và thu nhập trên 90 tỷ đồng.

1.3. Thu vốn trên 90 tỷ đồng.

1.4. Tổng lợi nhuận trước thuế: 10% doanh thu (trừ doanh thu cước vận tải đường sắt và chi phí kê lót, chằng buộc toa xe).

1.5. Cổ tức dự kiến: 10%/vốn điều lệ hoặc 85% lợi nhuận sau thuế.

1.6. Thù lao HĐQT, BKS \leq 10% Lợi nhuận.

1.7. Dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2023: 3 tỷ đồng;

1.8. Đầu tư: 2,8 tỷ đồng;

1.9. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

2. Về tổ chức

- Hoàn thiện và tổ chức thực hiện đồng bộ các quy chế trong SXKD

3. Công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm

- Nâng cao năng lực, tích cực và chủ động phối hợp với các Phòng ban Tổng công ty, tham gia đấu thầu xây lắp, đảm bảo đủ việc làm về xây lắp và cung cấp sản phẩm công nghiệp, với giá trị trên 101,116 tỷ đồng, tạo việc làm chuyển tiếp sang năm 2024.

4. Đầu tư nâng cao năng lực và mở rộng sản xuất

Tùy thuộc vào khối lượng công việc thực tế sẽ có điều chỉnh phù hợp.

5. Đời sống, xã hội và lao động

5.1. Duy trì tổng số lao động của Công ty 65 - 70 người

5.2. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động. Phần đầu trả thu nhập bình quân cho người lao động đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng.

5.3. Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn công trình, an toàn cháy nổ và an ninh trật tự xã hội, không có tai nạn lao động nặng, hạn chế tai nạn lao động nhẹ và các vi phạm an toàn khác.

II- BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH

1. Tăng cường các mối quan hệ với chủ đầu tư và các đối tác để tham gia các gói thầu và ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm công nghiệp. Tiếp cận với các dự án, công trình để tìm kiếm việc làm về xây lắp.

2. Chỉ đạo thanh toán thu hồi vốn, khối lượng hoàn thành và tiêu thụ đến đâu thu hồi vốn ngay đến đó, huy động tối đa các nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.

3. Đầu tư có chọn lọc, ưu tiên đầu tư thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất chính trên cơ sở cân đối được vốn và phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư.

4. Duy trì kỷ luật, kỷ cương, thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về mọi mặt, chú trọng công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn chạy tàu, chất lượng công trình, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự và an

Thưa các Quý vị cổ đông ./.

Trên đây là những điểm cơ bản trong định hướng và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai ở năm thứ 4, nhiệm kỳ thứ hai sau Cổ phần hóa. Ban điều hành xin kính trình Đại hội cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để thông qua. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả các quý vị cổ đông bằng sự nhiệt tình, bằng những việc làm thiết thực và bằng những công việc cụ thể để đưa Công ty ngày càng phát triển.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Ánh



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
CÔNG TY CP ĐÁ HOÀNG MAI

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

Hoàng Mai, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Số: 02/BC_TC/CTĐHM
“Dự Thảo”

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN,
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022;
KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty và kết quả SXKD của Công ty đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2022 và chi tiết về hoạt động kinh doanh năm 2022.

Xin được báo cáo với Quý vị cổ đông như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022;

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1/ Tổng doanh thu:	53.058.021.679 đồng
<i>Trong đó:</i>	
1.1 Doanh thu và thu nhập khác:	51.712.842.973 đồng
1.2 Doanh thu hoạt động tài chính:	45.487.824 đồng
1.3 Doanh khác:	1.299.690.882 đồng
2/ Tổng chi phí:	45.900.725.649 đồng
<i>Trong đó:</i>	
2.1 Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ:	45.900.725.649 đồng
2.2 Chi phí tài chính:	9.294.212 đồng
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp:	4.926.468.348 đồng
2.4 Chi phí khác:	20.856.250 đồng
3/ Lợi nhuận trước thuế (1-2):	7.157.296.030 đồng
4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	1.435.630.456 đồng



5/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:

5.721.665.574 đồng

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

1. Tổng tài sản

91.135.430.040 đồng

1.1 Tài sản ngắn hạn

81.239.369.336 đồng

1.2 Tài sản dài hạn

9.896.060.704 đồng

2. Tổng nguồn vốn

91.135.430.040 đồng

2.1 Nợ phải trả

13.624.358.267

đồng

Nợ ngắn hạn

13.544.358.267 đồng

Tài sản dài hạn

80.000.000 đồng

2.2 Vốn chủ sở hữu

77.511.071.773 đồng

Vốn góp của chủ sở hữu

56.124.440.000 đồng

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

6.451.966.199 đồng

Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

5.721.665.574 đồng

3. Hệ số thanh toán chung (Tổng tài sản/ nợ phải trả)

6,6 Lần

4. Thanh, quyết toán và thu vốn

Tổng thu vốn trong năm

38.741.000.000 đồng

Khối lượng XLHT chưa thanh toán

6.780.162.094 đồng

5. Vay ngân hàng

0 đồng

6. Tiền và các khoản tương đương tiền

288.460.439 đồng

Tiền mặt

29.215.362 đồng

Tiền gửi Ngân hàng

259.245.077 đồng

7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

TT	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm 2022	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số phát sinh đã nộp trong năm	Số còn phải nộp đến 31/12/2022
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Thuế GTGT đầu ra	1.084.921.664	732.569.180	1.639.973.485	177.517.359
2	Thuế TNDN	1.744.786.371	1.435.630.456	1742.604.553	1.437.812.274
3	Thuế tài nguyên	181.723.259	1.037.506.300	912.745.630	306.483.929
4	Thuế nhà đất	794.221.000	-12.975.400	390.622.800	390.622.800
5	Các khoản phí, lệ phí	56.961.276	325.882.480	275.144.320	107.699.436
6	Các loại thuế khác	38.311.386	2.971.617.449	2.970.107.599	39.821.236
	Tổng cộng	3.900.924.956	6.490.230.465	7.931.198.387	2.459.957.034

3371
NG
PH
ĐÁ
ÁNC
GM

8. Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 2901437166, thay đổi lần thứ sáu ngày 26/11/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty là 56.124.440.000 đồng chia thành 5.612.444 cổ phần với mệnh giá là 10.000đồng/ cổ phần.

Chi tiết cổ đông góp vốn và số vốn đã góp như sau:

TT	CỔ ĐÔNG	TẠI NGÀY 01/01/2022		TẠI NGÀY 31/12/2022	
		TỔNG SỐ VỐN ĐÃ GÓP (VND)	TỶ LỆ VỐN GÓP (%)	TỔNG SỐ VỐN ĐÃ GÓP (VND)	TỶ LỆ VỐN GÓP (%)
1	Tổng công ty công trình Đường sắt	33.500.000.000	59,68%	33.500.000.000	59,68%
2	Các đối tượng khác	22.624.440.000	40,32%	22.624.440.000	40,32%
	Cộng	56.124.440.000	100%	56.124.440.000	100%

III. Ý KIẾN KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chấp nhận toàn phần theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 220223.002 /BCTC.KT5 ngày 22 tháng 02 năm 2023

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022

- Lợi nhuận được chia năm 2022 5.721.665.574 đồng
- Trong đó:*
- Tiền cổ tức 9,68% chiếm tỷ lệ 95% 5.435.582.295 đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng chiếm tỷ lệ 2% 114.433.311 đồng
- Trích lập quỹ Phúc lợi chiếm tỷ lệ 3% 171.649.968 đồng

56 /
TY
AN
M
I-T

V. TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

1 - Nguyên tắc chi trả: Cổ đông có ở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai tại ngày đăng ký cuối cùng 08/3/2023 thì được nhận cổ tức 968 đồng/cổ phần năm 2022.

2- Địa điểm, hình thức, thời gian:

2.1- Địa điểm chi trả: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai, Khối Tân Thành - Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An.

2.2 - Hình thức chi trả: Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

2.3 - Thời gian chi trả: Thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI SẢN NĂM 2023

I/ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023:

1- Giá trị sản lượng: phấn đấu đạt 101 tỷ đồng trở lên:

<i>Trong đó:</i> Xây lắp:	61 tỷ đồng
CN và DV:	40 tỷ đồng

2- Doanh thu và thu nhập khác trên 99 tỷ đồng

3- Thu hồi vốn từ hoạt động xây lắp và dịch vụ : Phấn đấu đạt trên 75 tỷ đồng

4- Lợi nhuận trước thuế : 12% doanh thu

5- Dư nợ vay ngân hàng đến 31/12/2023: 3 tỷ đồng

Trong đó:

-Vay ngắn hạn	3 tỷ đồng
---------------	-----------

6- Cổ tức dự kiến 10% vốn điều lệ hoặc 85% lợi nhuận sau thuế

7- Thù lao HĐQT&BKS \leq 10% lợi nhuận trước thuế

8- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

10/01/2023
11
VGHF

II/ KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG:

A- Nhu cầu vốn lưu động:

1 - Giá trị sản lượng kế hoạch:	101.000.000.000 đồng
2 - Doanh thu kế hoạch:	99.000.000.000 đồng
3 - Lợi nhuận kế hoạch:	10.661.000.000 đồng
4 - Khấu hao TSCĐ kế hoạch:	1.800.000.000 đồng
5 - Nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho SXKD(=1-3-4):	88.600.000.000 đồng
6 - Vòng quay vốn lưu động kế hoạch:	1,1 vòng
7 - Nhu cầu vốn lưu động (5:6) :	80.500.000.000 đồng

B - Kế hoạch huy động vốn:

80.500.000.000 đồng

1 - Vốn thu từ công nợ phải thu đồng	75.000.000.000
2 - Vốn lưu động vay ngân hàng	3.000.000.000 đồng
3 - Vốn chiếm dụng khách hàng	2.500.000.000 đồng

C- Đầu tư: 2,8 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2022, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 và ý kiến của kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ tài chính năm 2022. Kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn



Nghệ An, ngày 16 tháng 03 năm 2023



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Điều 1. Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
2. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai.

Điều 2. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này được xác lập nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử:

1. Tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
3. Công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 4. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

1. “Điều lệ”: là Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
2. “ĐHĐCĐ”: Đại hội đồng cổ đông
3. “HĐQT” là Hội đồng quản trị của Tổng công ty;
4. “CTHĐQT” là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 5. Trật tự của ĐHĐCĐ

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo, đồng thời nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức cùng với ý kiến biểu quyết của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như "không có ý kiến" với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHCĐ

1. Nguyên tắc:

a) Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Số đăng ký sở hữu, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông. Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của công ty.

b) Đối với những vấn đề mà cổ đông, người được ủy quyền dự họp là người có lợi ích liên quan không thuộc các quyền lợi của cổ đông được quy định tại Điều lệ công ty, cổ đông, người được ủy quyền dự họp không tham gia biểu quyết. Số phiếu biểu quyết do các cổ đông dự họp nắm giữ, số phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề mà các cổ đông, người được ủy quyền dự họp có lợi ích liên quan được đưa ra xin ý kiến.

2. Cách biểu quyết

a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

– Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

– Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giao Phiếu biểu quyết và để thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử thu nhận ý kiến biểu quyết.

– Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông *không tán thành, không có ý kiến* sẽ lần lượt được kiểm phiếu.

b) Biểu quyết thông qua gửi Phiếu biểu quyết qua bưu điện, fax, thư điện tử

– Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng đánh dấu vào Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn được gửi kèm Giấy mời họp và gửi về trụ sở công ty đảm bảo Ban tổ chức nhận được trước giờ niêm phong hòm phiếu để thực hiện kiểm phiếu.

– Đối với các nội dung được đưa vào chương trình Đại hội ngay tại cuộc họp và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các cổ đông gửi Phiếu biểu quyết qua bưu điện sẽ không tham gia biểu quyết và số phiếu biểu quyết của các cổ đông gửi Phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

– Phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức sau thời điểm niêm phong hòm phiếu sẽ không được kiểm.

3. Thể lệ biểu quyết

a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội chấp thuận, trừ các quyết định quy định tại mục c, khoản 3 điều này.

c) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi cơ cấu

tổ chức quản lý công ty, thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ [35%] trở lên [hoặc tỷ lệ khác, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định] tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ [65%] trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu (nếu có) của Ban Tổ chức hoặc giao cao Phiếu Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Phiếu Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Điều 8. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. **Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong năm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

c) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

d) Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 9. TRÁCH NHIỆM CỦA (BAN) THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Kiểm phiếu biểu quyết:

a) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

b) Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;

c) Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ;

d) Thu lại Phiếu biểu quyết trước khi các cổ đông rời khỏi địa điểm họp;

e) Bàn giao Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức để lưu trữ theo quy định;

f) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;

2. Kiểm phiếu bầu cử

a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên;

b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c) Phát và thu phiếu bầu cử;

d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

Điều 11. Biên bản họp ĐHĐCĐ

Cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường
niên 2023 của Công ty Cổ phần đá Hoàng mai.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

1. Người ủy quyền:

Cổ đông:.....
Số CMND/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 CMND/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 thường niên 2023 Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai vào ngày 28/03/2023 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 thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

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

....., ngày tháng năm 2023
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên
đóng dấu nếu là pháp nhân)

RCC**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

Địa chỉ: Khôi Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 GCN ĐKDN số 2901437166 cấp lần đầu ngày 20/10/2011, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 26/11/2021
 ĐT: 02383 664 260 Fax: 02383 664 136 Email: hm.nc@rccgroup.vn

**PHIẾU BIỂU QUYẾT****Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Ngày 28 tháng 03 năm 2023

Tên cổ đông:

Số CMND/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	Báo cáo kết KQKD năm 2022, kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thù lao, phụ cấp của HDQT, BKS năm 2022, 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9			

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 25/3/2022.

- 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

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 3 năm 2023



Số 2023/NQ-ĐHM-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV 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 bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 28/03/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo KQKD năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Với tỷ lệ tán thành là.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.....;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị .

Với tỷ lệ tán thành là.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.....;

Điều 3. Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.

Với tỷ lệ tán thành là.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.....;

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Với tỷ lệ tán thành là.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.....;

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Với tỷ lệ tán thành là.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.....;

Điều 6. Thông qua phương án chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Với tỷ lệ tán thành là.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.....;

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Với tỷ lệ tán thành là.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.....;

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2023



Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN, HNX;
- Trang TTĐT ĐHM
- Lưu TC-KT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn

