

Số: 30/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 27 tháng 03 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:

- **Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT về việc bổ sung vấn đề sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt của công ty và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 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 Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- *Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT về việc bổ sung vấn đề sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt của công ty và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.*

- *Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHM-HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị.*

- *Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần đá Hoàng Mai năm 2023 nhiệm kỳ 2020-2025.*

NGHỊ QUYẾT

**V/v bổ sung vấn đề sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt của công ty
và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị vào chương trình họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoa 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày
26/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung vấn đề sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt của công ty và
bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2023 theo *tờ trình đính kèm*.

Điều 2. Thông qua dự thảo Quy chế bầu cử và thực hiện các thủ tục đề cử, ứng
cử thành viên HĐQT theo Điều 25 Điều lệ Công ty

Điều 3. Giao cho Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty
thực hiện các thủ tục và công bố thông tin theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 4;
- UBCKNN,HNX;
- Lưu TC-KT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI

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

Số:06/2023/TTr-ĐHM-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Bộ Tài chính đã ban hành ;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;

Căn cứ Nghị quyết Số:04/2023/NQ-HĐQT ngày 26/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đá Hoàng Mai,

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC-KT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Tạ Hữu Diễn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc IẾp - Tù do - H'nh phúc

Hoàng Mai, ngày 28 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá
Hoàng Mai năm 2023 nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/ 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đá Hoàng Mai;
- Và các văn bản pháp luật có liên quan.

Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai xin báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2023, nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

1/ Kết cấu điều lệ lần thứ nhất:

Kết cấu Điều lệ lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất (1) nhất trí thông qua ngày 25/7/2015 và ban hành ngày 6/8/2015 gồm có: 23 chương và 68 điều.

2/ Kết cấu điều lệ được sửa đổi, bổ sung:

Kết cấu điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và ban hành ngày 25/4/2021 gồm có: 21 chương và 59 điều.

- Kết cấu điều lệ giữ nguyên không thay đổi
- Sửa đổi khoản 1 Điều 26 của Điều lệ: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người” sửa đổi thành “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 04 người”.
- Sửa đổi khoản 3 Điều 26 của Điều lệ: “Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập” sửa đổi thành “Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”.

Điều lệ này được áp dụng ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn