



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐÁ HOÀNG MAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 34/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 24 tháng 6 năm 2024

## 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:

Quyết định số 24/2024/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán bán niên và năm tài chính 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://rechoangmai.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:**

- Quyết định số 24/2024/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2024.

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán  
soát xét Báo cáo tài chính năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;

Căn cứ vào Nghị quyết số 23/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HMR của Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 22/3/2024;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày  
24/6/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là công  
ty thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán bán niên và năm  
tài chính 2024:

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các phòng ban  
chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị  
quyết này ./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu phòng TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Hữu Diễn