

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 Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0238 664 260

Fax: 0238 664 136

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Hội đồng quản trị

- Nghị quyết của HĐQT số 9/2026/NQ-HĐQT ngày 11/9/2026

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



Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Hội đồng quản trị

- Nghị quyết của HĐQT số 9/2026/NQ-HĐQT ngày 11/9/2026

Số: 9/2026/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 11 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 03/NQ-HMR-ĐHĐCĐBT ngày 27/08/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 11/9/2026.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp như sau:

- Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HMR-ĐHĐCĐBT ngày 27/08/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;
- Thông qua thời gian phát hành cổ phiếu dự kiến: Trong năm 2026-2027, ngay sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty.

Điều 2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

Công ty hiện đang duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và theo Văn bản số 8573/UBCK-PTTT ngày 15/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tối đa là 0%.

Theo thông tin về số liệu sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam công bố tại ngày 10/9/2026, số cổ phần cổ đông nước ngoài sở hữu tại Công ty là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty.

Đối tượng phát hành cổ phiếu đợt này là 1 tổ chức trong nước nên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, do đó đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.

Điều 3. Thông qua cam kết Công ty đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

Điều 4. Thông qua việc đăng ký cổ phiếu bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm và đăng ký tiếp tục niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Giao người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: TC-KT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Hải Yến

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2026,

Tại phòng họp Công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

Địa chỉ: Khối Tân Thành - phường Hoàng Mai – tỉnh Nghệ An.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai (“**HDQT**”) đã tiến hành tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HDQT - Bà Vũ Thị Hải Yến.

I. Thành phần tham dự

Các thành viên HDQT:

1. Bà Vũ Thị Hải Yến - Chủ tịch HDQT - Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Triệu Tuyên - Thành viên HDQT.
3. Ông Nguyễn Duy Ánh - Thành viên HDQT - Giám đốc.

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Xuân Chiến.

Số thành viên Hội đồng quản trị dự họp: 3/3 thành viên, đạt 100% thành viên HDQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện thực hiện.

II. Nội dung và diễn biến cuộc họp

HDQT họp để thảo luận và thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp, bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn:
 - Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-HMR-ĐHĐCĐBT ngày 27/08/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;
 - Thông qua thời gian phát hành cổ phiếu dự kiến: Trong năm 2026-2027, ngay sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty.



2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty:

Công ty hiện đang duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và theo Văn bản số 8573/UBCK-PTTT ngày 15/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tối đa là 0%.

Theo thông tin về số liệu sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam công bố tại ngày 10/9/2026, số cổ phần cổ đông nước ngoài sở hữu tại Công ty là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% vốn điều lệ Công ty.

Đối tượng phát hành cổ phiếu đợt này là 1 tổ chức trong nước nên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, do đó đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.

3. Thông qua cam kết Công ty đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp khi thực hiện đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

4. Thông qua việc đăng ký cổ phiếu bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm và đăng ký tiếp tục niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

5. Giao người đại diện pháp luật của Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

III. Ý kiến của các thành viên dự họp và các quyết định được thông qua

Các thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm, thống nhất biểu quyết các nội dung với kết quả biểu quyết như sau:

Thành viên HĐQT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vũ Thị Hải Yến	Nội dung 1, 2, 3, 4, 5	(Không)	(Không)
Triệu Tuyên	Nội dung 1, 2, 3, 4, 5	(Không)	(Không)
Nguyễn Duy Ánh	Nội dung 1, 2, 3, 4, 5	(Không)	(Không)

Tỷ lệ tán thành với tất cả các nội dung là 100%.

Tách phiếu biểu quyết của thành viên có lợi ích liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp:

- Tách phiếu của bà Vũ Thị Hải Yến (hiện là Phó Tổng Giám đốc thường trực của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (đối tượng phát hành để hoán đổi cổ phiếu).

Kết quả biểu quyết các nội dung sau khi thực hiện tách phiếu:

Thành viên HĐQT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Triệu Tuyên	Nội dung 1, 2, 3, 4, 5	(Không)	(Không)
Nguyễn Duy Ánh	Nội dung 1, 2, 3, 4, 5	(Không)	(Không)

Tỷ lệ tán thành với tất cả các nội dung là 100%.

IV. Kết luận

Các nội dung tại cuộc họp đã được thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 03 trang, được đọc trước các thành viên HĐQT dự họp. Các thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

Biên bản được lưu tại Phòng tài chính - kế toán để làm căn cứ ra nghị quyết, quyết định theo từng nội dung của Hội đồng quản trị đã biểu quyết.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Xuân Chiến

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

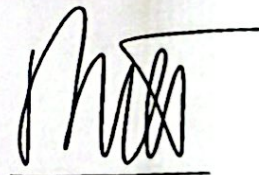


Vũ Thị Hải Yến

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Triệu Tuyên



Nguyễn Duy Ánh