

Số: 225/2022/TM-HĐQT

Nghệ An, ngày 3 tháng 3 năm 2022

THƯ MỜI**Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai**

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 2021 của công ty:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022.
- 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 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ;
 - Tờ trình về mức thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2021 kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình thông qua giao dịch với người có liên quan;
 - 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://rcchoangmai.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 01/3/2022 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐÁ
HOÀNG MAI
T. HOÀNG MAI - T. NGHỆ AN
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 2022

- Thời gian: 7h00 ngày 25 tháng 3 năm 2022.
- 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
7h00 - 7h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu khách mời, cổ đông.- Thông 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
7h30 - 7h45	<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
7h45 - 8h00	<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
8h00 - 8h20	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.	Ông Nguyễn Duy Ánh : TV HĐQT, Giám đốc
8h20 - 8h35	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022	Chủ tịch HĐQT: Ông Tạ Hữu Diễn
8h35 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021- Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 kế hoạch 2022.- Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.- Tờ trình thông qua giao dịch đối với người có liên quan.	Ông Nguyễn Trọng Thành: Kế toán trưởng

9h00 - 9h10	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.	Ông Phạm Minh Trí: Trưởng BKS
9h10 - 9h50	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
9h50 - 10h00	- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
10h - 10h20	- Phát biểu của Đại diện cơ quan quản lý vốn (Công ty CP TCT Công trình đường sắt)	Lãnh đạo Tổng công ty
10h20 - 10h45	- Nghỉ giải lao	
10h 45- 11h10	- Đại hội thảo luận	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
	- Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của đại hội	
11h10 - 11h20	- Trình bày 'Dự thảo' biên bản đại hội	Thư ký đại hội
11h20- 11h30	- Biểu quyết thông qua biên bản đại hội	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
11h30	- Bế mạc đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Địa chỉ: Khố Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
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 2022

Ngày 25 tháng 3 năm 2022

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 2021, kế hoạch năm 2022			
1.1	Kết quả kinh doanh năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Kế hoạch kinh doanh năm 2022	<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 2021	<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 2021, 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua giao dịch với người có liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 24/3/2022.
- 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)



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 2022
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 2022 Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai vào ngày 25/3/2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

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

....., ngày tháng năm 2022
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên
đóng dấu nếu là pháp nhân)