

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 2022 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 25/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

1. Kết quả kinh doanh năm 2021

- Tổng giá trị sản lượng đạt: 75,033 tỷ đồng
- Doanh thu và thu nhập: 87,769 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,641 tỷ đồng
- Thu hồi vốn đạt: 63,985 tỷ đồng
- Cổ tức: 6,4 tỷ đồng

Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Tổng giá trị sản lượng đạt: 80 tỷ đồng
- Doanh thu và thu nhập: 90 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12% doanh thu
- Thu hồi vốn đạt: 70 tỷ đồng
- Cổ tức đạt 10% vốn điều lệ hoặc 85% lợi nhuận sau thuế

Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 3. Thông qua Báo cáo mục đích thay đổi sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4. Thông qua phương án chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022.

Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022, cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn một (1) trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8. Thông qua tờ trình giao dịch đối với người có liên quan.

Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9. 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 25 tháng 3 năm 2022

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 9;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Hữu Diễn



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI
- B. **Địa chỉ trụ sở chính:** Khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
- C. **Mã số doanh nghiệp:** 2901437166
- D. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 07h30 ngày 25 tháng 03 năm 2022
- E. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
- F. **Thành phần tham dự:**
- Các đại biểu:
 - Ông: Tạ Hữu Diễn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công trình đường sắt.
 - Ông: Võ Văn Phúc - TVHQDT-Tổng giám đốc Tổng công ty Công trình đường sắt.
 - Bà: Vũ Thị Hải Yến - Phó TGD thường trực – Tổng công ty Công trình đường sắt
 - Ông: Bùi Quang Lượng - Chủ tịch CĐ, Phó BTĐU, TP HCTH.
 - Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Tổng công ty Công trình đường sắt.
 - Các Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.
- G. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Tạ Hữu Diễn

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;

2. Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

Ông: Trần Huy Thắng

Trưởng ban.

Bà: Nguyễn Thị Khoa

Thành viên;

H. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Văn Hiệu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tại thời điểm khai mạc (07h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông chốt danh sách ngày 01/03/2022 là: 459 cổ đông có quyền dự họp; đại diện cho: 5.612.444 cổ phần;

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 75 Cổ đông, đại diện cho 3.976.400 cổ phần, chiếm 70.8% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.612.444 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 55 Cổ đông, đại diện cho 3.780.042 cổ phần, chiếm 67.3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 20 Cổ đông, đại diện cho 196.358 cổ phần, chiếm 3.5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Nội dung phiên họp

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Hội đồng quản trị bổ sung nội dung Tờ trình thông qua Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và đề nghị Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua chương trình mới bao gồm cả nội dung vừa bổ sung với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 do ông Nguyễn Duy Ánh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày.
5. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 do Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT trình bày.
6. Đại hội đã nghe Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng do ông Nguyễn Duy Ánh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày.
7. Đại hội đã nghe Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 do ông Nguyễn Duy Ánh trình bày.
8. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 do Ông Phạm Xuân Trí – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

29
CỔ
CỔ
HỘI
DỒNG

9. Đại hội đã nghe Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 do ông Nguyễn Trọng Thành – Trưởng phòng TCKT trình bày.
10. Đại hội đã nghe Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 do ông Nguyễn Trọng Thành – Trưởng phòng TCKT trình bày.
11. Đại hội đã nghe Tờ trình thông qua giao dịch đối với người có liên quan do ông Nguyễn Trọng Thành – Trưởng phòng TCKT trình bày.
12. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Ý kiến của ông Võ Văn Phúc – Tổng giám đốc Tổng công ty Công trình đường sắt (đại diện vốn cho Tổng công ty):

Nhất trí cao với các báo cáo của Đại hội, đề cao tinh thần trách nhiệm của HĐQT, Ban giám đốc Công ty cổ phần đá Hoàng Mai và các cổ đông của công ty. Năm 2021, CTCP Đá Hoàng Mai có doanh thu và lợi nhuận đạt tỷ lệ cao, là đơn vị dẫn đầu trong Tổng công ty sản xuất kinh doanh có lợi nhuận và chia cổ tức. Chúc mừng HMR đã lên sàn chứng khoán HNX, là đơn vị đầu tiên trong toàn Tổng công ty. Ngoài mảng công nghiệp, các gói thầu Xây lắp đều đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tuy nhiên, cần tăng cường năng lực cạnh tranh, năng lực đấu thầu các công trình, dự án. Đón đầu các dự án lớn, với nhiều lợi thế.

Thị trường về SX tà vẹt BTDUL có nhiều đơn vị cạnh tranh khốc liệt. BDH hết sức tích cực giữ được thị trường tiêu thụ, tiến tới sản xuất để xuất khẩu.

Chúc công ty đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Ý kiến của ông Nguyễn Nhật Cường: PGĐ công ty

Nhất trí với các Báo cáo tại ĐH, trong công tác điều hành, BGD đã quyết liệt chỉ đạo để công ty đạt được các kết quả đề ra. Năm 2022, thực hành tiết kiệm, tăng năng suất lao động nhằm bù đắp các khó khăn trong sản xuất.

Ý kiến của bà Nguyễn Thị Bình: Thành viên BKS, cổ đông

Nhất trí với các Báo Cáo tại ĐH, năm qua toàn thể công ty đã đồng lòng cố gắng lao động sản xuất để đạt được các kết quả SXKD. Năm 2022, mong toàn thể công ty đoàn kết, cùng hoàn thành các mục tiêu SXKD năm 2022.

Ý kiến của ông Tạ Hữu Diễn: Chưa tiết giảm chi phí, tiến độ: Gói 5 mặc dù mặt bằng thuận lợi, nhưng tiến độ vẫn bị kéo dài. Năm 2022, HĐQT, ban điều hành sẽ cố gắng điều hành công ty hoàn thành kế hoạch đề ra.

13. Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết về các nội dung được trình bày. Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 75 cổ đông, đại diện cho 3.976.400 cổ phần và chiếm 70,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 55 cổ đông, đại diện cho 3.780.042 cổ phần, chiếm 67,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 20 cổ đông, đại diện cho 196.358 cổ phần, chiếm 3,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

J. Các vấn đề đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan và kết quả biểu quyết các vấn đề, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022, nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 3.976.400 cổ phần không có ý kiến, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 3.976.400 cổ phần không có ý kiến, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Thông qua Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

- Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 3.976.400 cổ phần không có ý kiến, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

17
G
H
A
GN
17

4. Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị năm 2022.

- Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 3.976.400 cổ phần không có ý kiến, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 3.976.400 cổ phần không có ý kiến, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch tài chính năm 2022.

- Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 3.976.400 cổ phần không có ý kiến, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 3.976.400 cổ phần không có ý kiến, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;



8. Thông qua Tờ trình giao dịch đối với người có liên quan.

- Với 3.976.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 3.976.400 cổ phần không có ý kiến, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

K. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

L. Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Khoa



Trần Huy Thắng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Tạ Hữu Diễn