

Số: 83/2023/TM-HĐQT

Nghệ An, ngày 8 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**Kính gửi: Quý Cổ đông**

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 2023 của công ty:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 3 năm 2023.

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 2022, kế hoạch SXKD năm 2023;

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;

- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ

- Tờ trình về mức thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2022 kế hoạch năm 2023;

- Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2023;

- 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://rechoangmai.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 06/03/2023 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**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 2023

- **Thời gian:** 7h30 ngày 28 tháng 3 năm 2023.
- **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
7h30 - 7h45	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu khách mời, cổ đông.- Thống 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
7h45 - 7h55	<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
7h55 - 8h05	<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
8h05 - 8h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.	Ông Nguyễn Duy Ánh : TV HĐQT, Giám đốc
8h15 - 8h25	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023	Chủ tịch HĐQT: Ông Tạ Hữu Diễn
8h25 - 8h40	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022, trích lập các quỹ.- Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022 kế hoạch 2023.- Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.	Ông Nguyễn Trọng Thành: Kế toán trưởng



8h40 - 8h50	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	Ông Phạm Minh Trí: Trưởng BKS
8h50 - 9h20	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
9h20 - 9h30	- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
9h30 - 9h45	- Phát biểu của Đại diện cơ quan quản lý vốn (Công ty CP TCT Công trình đường sắt)	Lãnh đạo Tổng công ty
9h45 - 10h55	- Nghỉ giải lao	
10h55- 10h15	- Đại hội thảo luận	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
	- Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của đại hội	
10h15 - 10h25	- Trình bày 'Dự thảo' biên bản đại hội	Thư ký đại hội
10h25- 10h30	- Biểu quyết thông qua biên bản đại hội	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
10h30	- Bế mạc đại hội	Ban Tổ chức

BAN TỔ CHỨC



Nghệ An, ngày 16 tháng 03 năm 2023



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Điều 1. Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
2. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai.

Điều 2. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này được xác lập nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử:

1. Tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
3. Công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 4. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

1. “Điều lệ”: là Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
2. “ĐHĐCĐ”: Đại hội đồng cổ đông
3. “HĐQT” là Hội đồng quản trị của Tổng công ty;
4. “CTHĐQT” là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 5. Trật tự của ĐHĐCĐ

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo, đồng thời nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức cùng với ý kiến biểu quyết của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như "không có ý kiến" với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:

a) Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Số đăng ký sở hữu, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông. Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của công ty.

b) Đối với những vấn đề mà cổ đông, người được ủy quyền dự họp là người có lợi ích liên quan không thuộc các quyền lợi của cổ đông được quy định tại Điều lệ công ty, cổ đông, người được ủy quyền dự họp không tham gia biểu quyết. Số phiếu biểu quyết do các cổ đông dự họp nắm giữ, số phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề mà các cổ đông, người được ủy quyền dự họp có lợi ích liên quan được đưa ra xin ý kiến.

2. Cách biểu quyết

a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

– Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

– Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Phiếu biểu quyết và để thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử thu nhận ý kiến biểu quyết.

– Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông *không tán thành, không có ý kiến* sẽ lần lượt được kiểm phiếu.

b) Biểu quyết thông qua gửi Phiếu biểu quyết qua bưu điện, fax, thư điện tử

– Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng đánh dấu vào Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn được gửi kèm Giấy mời họp và gửi về trụ sở công ty đảm bảo Ban tổ chức nhận được trước giờ niêm phong hòm phiếu để thực hiện kiểm phiếu.

– Đối với các nội dung được đưa vào chương trình Đại hội ngay tại cuộc họp và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các cổ đông gửi Phiếu biểu quyết qua bưu điện sẽ không tham gia biểu quyết và số phiếu biểu quyết của các cổ đông gửi Phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

– Phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức sau thời điểm niêm phong hòm phiếu sẽ không được kiểm.

3. Thể lệ biểu quyết

a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội chấp thuận, trừ các quyết định quy định tại mục c, khoản 3 điều này.

c) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi cơ cấu

tổ chức quản lý công ty, thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ [35%] trở lên [hoặc tỷ lệ khác, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định] tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ [65%] trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu (nếu có) của Ban Tổ chức hoặc giờ cao Phiếu Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Phiếu Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Điều 8. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. **Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

c) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

d) Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 9. TRÁCH NHIỆM CỦA (BAN) THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Kiểm phiếu biểu quyết:

a) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

b) Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;

c) Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ;

d) Thu lại Phiếu biểu quyết trước khi các cổ đông rời khỏi địa điểm họp;

e) Bàn giao Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức để lưu trữ theo quy định;

f) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;

2. Kiểm phiếu bầu cử

a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên;

b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c) Phát và thu phiếu bầu cử;

d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

Điều 11. Biên bản họp ĐHĐCĐ

Cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường
niên 2023 của Công ty Cổ phần đá Hoàng mai.
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.
Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn



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 2023
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 2023 Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai vào ngày 28/03/2023 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 2023 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên
đóng dấu nếu là pháp nhân)

RCC**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

Địa chỉ: Khu Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
 GCN ĐKDN 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 2023**

Ngày 28 tháng 03 năm 2023

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 2022, kế hoạch năm 2023	<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 2022	<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 2022, 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9			

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 25/3/2022.

- 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)

Nghệ An, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Số: 2023/NQ-ĐHM-DHĐCĐ



**NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 2023 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 28/03/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo KQKD năm 2022, kế hoạch năm 2023.

Với tỷ lệ tán thành là.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.....;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị .

Với tỷ lệ tán thành là.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.....;

Điều 3. Thông qua phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.

Với tỷ lệ tán thành là.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.....;

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Với tỷ lệ tán thành là.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.....;

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Với tỷ lệ tán thành là.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.....;

Điều 6. Thông qua phương án chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Với tỷ lệ tán thành là.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.....;

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

Với tỷ lệ tán thành là.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.....;

Điều 8. 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 28 tháng 3 năm 2023



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 8;
- UBCKNN, HNX;
- Trang TTĐT ĐHM
- Lưu TC-KT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn

