

Số: 48/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 13 tháng 6 năm 2023

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:

- Công bố Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 13/6/2023 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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.

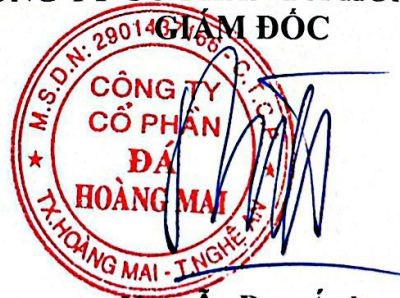
Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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:**

- Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT ngày 13/6/2023 .

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và
ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**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 07/2023/NQ/HMR của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 28/3/2023;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 13/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC để thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán bán niên và năm tài chính 2023;

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

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. 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