

Số: 27/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## **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 văn số 28/CV-ĐHM ngày 01/04/2024 về việc đính chính công bố thông tin nghị quyết của HĐQT số 23/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HMR*

- *Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024*

- *Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 23/NQ-ĐHĐCĐ/HMR đã đính chính*

- *Và các tài liệu ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Đại hội.*

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:**

- *Công văn số 25/CV-ĐHM ngày 25/03/2024 về việc đính chính công bố thông tin nghị quyết của HĐQT số 23/2024/NQ-ĐHĐCĐ/HMR*

- *Biên bản họp ĐHĐCĐ*

- *Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 23/NQ-ĐHĐCĐ/HMR đã đính chính*

- *Và các tài liệu ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Đại hội.*

