

Số: 65/CBTT-HMR

Nghệ An, ngày 22 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội1. Tên công ty : **Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai**- Mã chứng khoán: **HMR**- Trụ sở chính: **Khôi 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:

Ngày 22/03/2024 Công ty cổ phần đá Hoàng Mai đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024; hồ sơ đại hội gồm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ**- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông****- Và các tài liệu ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Đại hội.**3. Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://rcchoangmai.vn/>

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, BKS (để b/c)
- Ban GD (để b/c)
- Lưu TC-KT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI
GIÁM ĐỐC**Nguyễn Duy Ánh***** Tài liệu đính kèm:****- Biên bản họp ĐHĐCĐ****- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông****- Và các tài liệu ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Đại hội.**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 22 tháng 03 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trong đó, có một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2024: 72 tỷ đồng
Trong đó:
 - Giá trị sản lượng xây lắp: 57 tỷ đồng.
 - Giá trị sản lượng công nghiệp và dịch vụ: 15 tỷ đồng.
- Doanh thu và thu nhập trên 87 tỷ đồng.
- Thu vốn trên 55 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế: Trên 8 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến: 10%/vốn điều lệ hoặc 95% lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao HĐQT, BKS ≤10% Lợi nhuận.
- Dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn tại thời điểm 31.12.2024: 3 tỷ đồng;
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch tài chính năm 2024. Một số nội dung chính như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 53.058.021.679 đồng
- Tổng chi phí: 45.900.725.649 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.157.296.030 đồng



