

Nghệ An, ngày 13 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-HMR-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 04 năm 2026 của công ty cổ phần đá Hoàng Mai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của công ty cổ phần đá Hoàng Mai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Triệu Tuyên
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ
 - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
 - Thời gian bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 10/04/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2026
- Ông: Nguyễn Duy Ánh
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm giám đốc công ty do hết nhiệm kỳ
 - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm giám đốc công ty
 - Thời gian bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 10/04/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2026
- Ông: Hồ Chí Dũng
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không giữ chức vụ
 - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
 - Thời gian bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 10/04/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2026
- Bà: Nguyễn Thị Bình
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ
 - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
 - Thời gian bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 10/04/2026 cho đến khi có quyết định thay thế khác
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Hải Trung
 - Không còn đảm nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2026



2. Ông: Thái Đình Cường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: Đơn xin từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2026

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-HMR-ĐHCB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Duy Ánh



Nghệ An, ngày 10 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020 và một số Luật khác liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (HMR);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 10 tháng 4 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Với 3.515.100 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Với 3.515.100 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 tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, báo cáo phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch vốn lưu động năm 2026.

Với 3.515.100 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 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Với 3.515.100 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 tờ trình phương án chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Với 3.515.100 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 tờ trình bầu lại thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
Với 3.515.100 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 tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

Với 3.515.100 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 về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026. Cụ thể:

- + 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
- + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Với 3.515.100 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. Danh sách các cá nhân trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026- 2031

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:
 1. Ông Nguyễn Duy Ánh
 2. Ông Triệu Tuyên
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:
 1. Bà Nguyễn Thị Bình
 2. Ông Hồ Chí Dũng

Với 3.515.100 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 10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của HMR.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

11.1 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

11.2 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 04 năm 2026

Điều 12. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông HMR

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Hải Yến