

Số: 12 /CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 10 tháng 02 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

- Loại thông tin công bố: Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố: **24h**

- **Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai về việc: triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền.**

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


GIÁM ĐỐC
Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

.- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai về việc: triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và
Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai năm 2022;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 10/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Cụ thể:

- Thời gian họp dự kiến: ngày 27 tháng 03 năm 2023.
- Địa điểm: tại hội trường Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
- Nội dung họp: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền. Cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 11,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.140 đồng)
- Ngày thanh toán: 24/3/2023
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 24/3/2023 và xuất trình CMND/CCCD.

Điều 3. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền là: **02/03/2023.**



Điều 4. Giao cho Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty thực hiện các thủ tục triệu tập họp, dự thảo tài liệu họp theo quy định

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu phòng TC-KT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn

