

Số: 40/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 29 tháng 8 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: **Khô 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:

- Nghị quyết của HĐQT số 28/NQ/CTĐHM-HĐQT về việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2024

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 của HĐQT số 28/NQ/CTĐHM-HĐQT ngày 29/8/2024.



CÔNG TY CP TCT CT ĐƯỜNG SẮT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI
Số: 28/NQ/CTĐHM-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Hoàng Mai, ngày 29 tháng 08 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Triển khai kế hoạch SXKD 5 tháng cuối năm 2024

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai
ngày 29 tháng 8 năm 2024;
Hội đồng quản trị thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai triển khai kế hoạch SXKD 5 tháng cuối năm 2024.

- Giá trị SL: 24,0 tỷ đồng.
 - Tập trung thi công công trình gói 11A – Hàm Chí Thạnh đảm bảo an toàn, chất lượng.
 - Hoàn thiện gói thầu XL-VNT2-03: Nâng cấp, cải tạo khu gian Tu Bông – Giã.
- Doanh thu: 31,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 3,2 tỷ đồng.
- Công việc cụ thể:
 - Thuê Công ty tư vấn để tiến hành các thủ tục liên quan đến quá trình đóng cửa mỏ.
 - Quy hoạch và lập dự án về khu đất sản xuất, bãi chế biến.
 - Xây dựng Hồ sơ năng lực
 - Đường sắt cao tốc (Tiếp cận công nghệ)
 - Công tác tổ chức (Bổ nhiệm thêm 01 PGĐ mảng kỹ thuật)
 - Tăng cường nhân sự cho HMR: Đưa nhân sự phòng KH-KT và VTTB, Công nhân có tay nghề của 791 về Hoàng Mai.
 - Tìm kiếm thêm việc làm cho người lao động.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Chi trả các chế độ cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Đảm bảo an toàn, an ninh, trật tự xã hội.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai chỉ đạo thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS
- ĐU, CĐ, ĐTN C.ty
- Ban GD C.ty
- Các phòng nv liên quan
- Lưu: NC, Tký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tạ Hữu Diễn