

Số: 08/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 06 tháng 8 năm 2025

## **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 ty cổ phần đá Hoàng Mai đã ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán và soát xét với công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY cho năm tài chính 2024 với chi tiết sau :

- Hợp đồng kiểm toán số 410/2025/UHY-HĐKT ngày 06 tháng 8 năm 2025.

- Về việc: Kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

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:**

- Quyết định số 06/2025/QĐ-HĐQT ngày 04/8/2025.



**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán  
soát xét Báo cáo tài chính năm 2025**

**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 vào Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/HMR của Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 29/4/2025;  
Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai ngày  
04/8/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là  
công ty thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ kế toán bán niên và  
năm tài chính 2025:

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trưởng các phòng ban  
chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị  
quyết này ./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu phòng TC-KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Tạ Hữu Diễn**