

Số: 10/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 27 tháng 08 năm 2026

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 Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0238 664 260 Fax: 0238 664 136

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
- Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
- Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp

Tổng số cổ đông tại ngày chốt danh sách 04/8/2026 là: 392 cổ đông có quyền dự họp, đại diện cho 5.612.444 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 46 Cổ đông, đại diện cho 3.635.500 cổ phần, chiếm 64,77% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.612.444 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 16 Cổ đông, đại diện cho 3.479.300 cổ phần, chiếm 62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 30 Cổ đông, đại diện cho 156.200 cổ phần, chiếm 2,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Nội dung phiên họp

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Đại hội đã nghe Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai do Ông Nguyễn Duy Ánh – Thành viên HĐQT Công ty trình bày.
4. Đại hội đã nghe Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp do Ông Nguyễn Duy Ánh – Thành viên HĐQT Công ty trình bày.
5. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Tờ trình tại Đại hội. Đại hội thống nhất với các nội dung được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến khác.
6. Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết về các nội dung được trình bày.

Kết quả biểu quyết

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan và kết quả biểu quyết các vấn đề, ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai đã nhất trí thông qua các nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

Tại thời điểm biểu quyết, có 46 Cổ đông/Đại diện cổ đông, đại diện cho 3.635.500 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 16, đại diện cho 3.479.300 phiếu biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 30, đại diện cho 156.200 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 3.635.500 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.635.500 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (và tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội);

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp.

Tại thời điểm biểu quyết, có 46 Cổ đông/Đại diện cổ đông, đại diện cho 3.635.500 phiếu biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 16, đại diện cho 3.479.300 phiếu biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 30, đại diện cho 156.200 phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 3.635.500 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 3.635.500 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (và tương đương 100% tổng số phiếu quyền biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội);
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Sau khi tách phiếu biểu quyết của người có lợi ích liên quan:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 555.500 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết tán thành là 555.500 phiếu biểu quyết, tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết ;
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

J. Các vấn đề đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông

Với kết quả biểu quyết ĐHCĐ bắt thường năm 2026 của Công ty đã thông qua các vấn đề sau:

1. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai.
2. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp.

166
TY
IÂN
MAI
HỆ AN

K. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Thư ký đọc toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản và Nghị quyết đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.

L. Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2026 kết thúc vào hồi 10 giờ 05 phút cùng ngày.

Biên bản họp gồm 03 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Bản Thư ký 01 bản.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 sẽ được thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Khoa



Trần Huy Thắng



Nguyễn Duy Ánh



Nghệ An, ngày 27 tháng 8 năm 2026

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 27 tháng 8 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai theo Tờ trình số 11/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp theo tờ trình số 12/TTr/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 4. Điều khoản thi hành:

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

4.2 Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 08 năm 2026

Điều 5. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cổ đông HMR;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI
TỈNH NGHỆ AN
Nguyễn Duy Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI**

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

Số: 11/BC-HĐQT

Hoàng Mai, ngày 27 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của

Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/02/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ (hiện hành)	Nội dung sau sửa đổi	Lý do
1.	Điều 21	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm cả các vấn đề tại điểm a, b, c, d, đ, e, g khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp. 2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết	Cập nhật theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi Luật doanh nghiệp 2020. Đảm bảo đầy đủ các hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo Điều 144 và Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020; tăng tính linh hoạt trong quản trị, tạo điều



STT	Điều khoản	Điều lệ (hiện hành)	Nội dung sau sửa đổi	Lý do
		c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	kiện thuận lợi cho cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, phù hợp thông lệ quản trị công ty đại chúng

37166
NG TY
PHẦN
ĐÁ
NG MA
NGHỆ

Điều lệ này được áp dụng ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐÁ
HOÀNG MAI
TỈNH NGHỆ AN
Vũ Thị Hải Yến

C.T.C.P
N

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ("Nghị định 155"); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 ("Nghị định 245") và các văn bản sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ("HMR"/ "Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng ("Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng") của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam ("RCC") như sau:

1. Mục đích phát hành cổ phiếu

Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng. Theo đó, HMR sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng.

Việc sở hữu Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng sẽ giúp HMR đạt các mục tiêu sau: Tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh, đạt mục tiêu tăng trưởng doanh thu; Tối ưu các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp dẫn đến gia tăng hiệu quả hoạt động; Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn trên thị trường vốn làm cơ sở cho hoạt động tái đầu tư để đạt mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới. Các mục tiêu trên đạt được sẽ nâng cao giá trị HMR, gia tăng lợi ích cho các cổ đông Công ty trong dài hạn.

2. Thông tin tóm tắt về Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101813 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký lần đầu ngày 01/07/2005, Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng cấp đăng ký thay đổi lần 12 ngày 08/04/2026;
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Địa chỉ trụ sở chính: 61 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hải Vân, Thành phố Đà Nẵng;
- Vốn điều lệ: 38.104.500.000 đồng (Ba mươi tám tỷ một trăm linh bốn triệu năm trăm nghìn đồng);

- Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao;
- Sản phẩm/dịch vụ chính: tà vẹt bê tông dự ứng lực;
- Tại thời điểm 31/12/2025 (theo BCTC kiểm toán năm 2025), Vốn chủ sở hữu của Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng là: 41.643.243.538 đồng, Tổng tài sản là 48.777.758.674 đồng;
- Chủ sở hữu: Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 3300101075);
- Phần vốn góp được hoán đổi không bị hạn chế chuyển nhượng tại thời điểm hoán đổi;
- Mọi quan hệ với HMR: Công ty con có cùng công ty mẹ;

3. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi

❖ Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi:

Theo chứng thư thẩm định giá số 261/2026/3571/06/CT ngày 22 tháng 06 năm 2026 của Công ty cổ phần Thẩm định giá Fargo ("Fargo"):

Công ty cổ phần Thẩm định giá Fargo đã dùng 4 phương pháp chính để định giá và xác định tỷ lệ hoán đổi bao gồm:

- Phương pháp so sánh.
- Phương pháp tỷ số bình quân.
- Phương pháp tài sản.
- Phương pháp giá giao dịch.

Kết quả thẩm định giá:

- Giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng tại thời điểm 31/12/2025 là: **46.015.376.748 đồng**.
- Giá trị 01 cổ phần của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai (HMR) tại thời điểm 31/12/2025 là **13.161 đồng/cổ phần**.
- Fargo ước tính giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Vật tư Đường sắt Đà Nẵng tại thời điểm 31/12/2025 là: **46.015.376.748 đồng** tương đương với **3.496.343 cổ phần** của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai tại thời điểm 31/12/2025.

Thông tin chi tiết tại chứng thư thẩm định giá số 261/2026/3571/06/BC đính kèm.

❖ Tỷ lệ hoán đổi:

Căn cứ chứng thư định giá, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ hoán đổi như sau:

Giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng	=	46.015.376.748	=	3.496.343	(làm tròn)
Giá trị 1 cổ phiếu HMR		13.161		1	

Tỷ lệ hoán đổi là **3.496.343 : 1**, theo đó 3.496.343 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai sẽ được hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng.

4. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Phương án phát hành tóm tắt như sau: Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai sẽ phát hành thêm 3.496.343 cổ phiếu với giá hoán đổi là 13.161 đồng/cổ phần để hoán đổi lấy toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng. Cụ thể:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: 56.124.440.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 5.612.444 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.496.343 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 34.963.430.000 đồng.
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi trên số lượng cổ phiếu hiện đang lưu hành của HMR: 3.496.343/5.612.444, Xấp xỉ 62,30%.
- Vốn điều lệ của HMR dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để hoán đổi: 91.087.870.000 đồng.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp.
- Đối tượng phát hành: Chủ sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Việt Nam.
- Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hoán đổi cho nhà đầu tư:

Tên Nhà đầu tư	Mối quan hệ với HMR	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)
Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam Mã số doanh nghiệp 3300101075	Công ty mẹ	3.496.343 cổ phiếu
- Tỷ lệ hoán đổi: Theo Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi đã nêu tại Mục 3.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Việc phát hành hoán đổi theo Phương án phát hành này sẽ không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu phát hành để hoán đổi theo Phương án phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định của theo Khoản 2 Điều 49 Nghị định 155.

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đối tượng phát hành cổ phiếu đợt này là 1 tổ chức trong nước nên sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại HMR, do đó đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty.
- Thời gian thực hiện phát hành: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định thời gian thực hiện phát hành cụ thể.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- Đăng ký tiếp tục niêm yết cổ phiếu: Công ty sẽ đăng ký tiếp tục niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt phát hành.

5. Giá trị giao dịch dự kiến

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc tổng giá trị giao dịch dự kiến để thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam (Công ty mẹ và là tổ chức có liên quan đến người nội bộ của HMR) tại Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

6. Phương án tổ chức Công ty và hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện hoán đổi:

- Thay đổi cơ cấu tổ chức của HMR: Sau khi hoán đổi, HMR sẽ trở thành chủ sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng. Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng vẫn hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH Một thành viên và trở thành công ty con của HMR.
- Hoạt động kinh doanh của HMR và Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng sau khi thực hiện hoán đổi: HMR và Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi thực hiện hoán đổi.

7. Thay đổi tỷ lệ sở hữu của RCC tại HMR

- Tỷ lệ sở hữu của RCC tại HMR hiện tại: 54,79%.
- Tỷ lệ sở hữu của RCC tại HMR dự kiến sau phát hành: 72,14%.

8. Tăng vốn điều lệ của Công ty

ĐHĐCĐ phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp.

9. Sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Ủy quyền cho HĐQT HMR tiến hành các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành.

10. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

ĐHĐCĐ phê duyệt sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ, Tổng số vốn điều lệ tại Điều 6.1 và Điều lệ của Công ty theo số vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành.

11. Điều chỉnh Đăng ký chứng khoán và đăng ký tiếp tục niêm yết cổ phiếu

Toàn bộ số lượng cổ phiếu HMR thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành sẽ được thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty sẽ thực hiện đăng ký tiếp tục niêm yết toàn bộ cổ phiếu đã phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các bước cần thiết để tiến hành đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký tiếp tục niêm yết cổ phiếu trong thời gian sớm nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

12. Ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- a. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành đảm bảo mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật;
 - Thực hiện báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định;
 - Đàm phán, ký kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng có liên quan đến việc hoán đổi với chủ sở hữu của Công ty Vật tư Đường sắt Đà Nẵng theo chủ trương đã được thông qua.
- b. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và quy định về sở hữu chéo theo quy định của pháp luật.
- c. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- d. Thực hiện đăng ký tiếp tục niêm yết toàn bộ cổ phiếu đã phát hành: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký tiếp tục niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán cho toàn bộ cổ phiếu đã phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- e. Giao HĐQT thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nội dung số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ của Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu với Sở Tài chính.
- f. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh phương án phát hành theo thực tế triển khai và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi phần vốn góp hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.
- g. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HDQT, VT;
- CBTT.

