

Số: 45/2025/NQ-VRCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

Về việc mua cổ phần tại Công ty CP Đá Hoàng Mai

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2024;

Căn cứ vào biên bản họp số 09/2025/VRCC/HĐQT ngày 18/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mua Cổ phần tại Công ty CP Đá Hoàng Mai:

- Cổ phiếu (chứng khoán) giao dịch: cổ phiếu Công ty CP Đá Hoàng Mai
- Mã chứng khoán (nếu có): HMR
- Niêm yết tại: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Số cổ phần đang sở hữu: 2.825.000 cổ phần, tương ứng tỉ lệ 50,33%.
- Số cổ phần dự kiến mua: tối đa 260.000 cổ phần.
- Số cổ phần dự kiến nắm giữ sau khi mua: 3.085.000 cổ phần, tương ứng tỉ lệ 54,97%
- Giá giao dịch: nằm trong biên độ tại phiên giao dịch.
- Thời gian giao dịch: Từ ngày 24/12/2025 đến ngày 20/01/2026
- Mục đích: Tăng tỷ lệ sở hữu.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện giao dịch theo quy định và báo cáo kết quả giao dịch tại cuộc họp HĐQT gần nhất kể từ thời điểm kết thúc đợt giao dịch.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Phòng HC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Đức Tiến