



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2024/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2024

"V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023"

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Mã chứng khoán: HPM
- Trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
- Điện thoại: 0904.833.166
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Minh Xuân – Thư ký Công ty
- Loại thông tin công bố: Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc công bố thông tin Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Thông tin này được HPM đăng tải trên website: hoangphucasia.com
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Đính kèm:

- Nghị Quyết Số: 02/2024/NQ-HĐQT/HPM

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ THỊ MINH XUÂN

Số: 02/2024/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc ngày 28/02/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, địa chỉ: Số 01, Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 cho CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

Điều 2: Giao cho Ông Lê Thanh Hồng – chủ tịch HĐQT tiến hành đàm phán, quyết định mức phí và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Các Ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Lê Thanh Hồng