

Số: 05/2024/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 04 năm 2024

"V/v: Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội và Nghị Quyết HĐQT vv triệu tập tổ chức Đại hội"

**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 Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội và Nghị Quyết HĐQT vv triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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:**

- Thông báo số: 01/2024/TB-HPM/TK ngày 16/04/2024
- NQ HĐQT số: 03/2024/NQ-HĐQT/HPM ngày 16/04/2024

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**VŨ THỊ MINH XUÂN**

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI  
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

**Số: 01/2024/TB-HPM/TK**

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 04 năm 2024

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

Trụ sở chính: Khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại: 0936.092.584

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **cổ phiếu CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc**

Mã chứng khoán: **HPM**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/ cổ phiếu**

Sàn giao dịch: **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/05/2024**

#### **1. Lý do và mục đích**

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

#### **2. Nội dung cụ thể**

##### **a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **dự kiến tháng 05/2024**

- Địa điểm thực hiện: tại Văn phòng đại diện Hải Dương tại số 250 Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo của UBKT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, UBKT;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 10-12 Nhữ Đình Hiền- Phường Phạm Ngũ Lão- tp Hải Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *thukyhpm@gmail.com*

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T**

*Lê Thanh Hồng*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT/HPM ngày 16/04/2024 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

Số: 03/2024/NQ-HĐQT/HPM

Hải Dương, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: 06/05/2024
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 30/05/2024
- Địa điểm: trụ sở CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tại Khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - + Báo cáo của UBKT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
  - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  - + Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT, UBKT;
  - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội, chuẩn bị tài liệu và các công việc khác phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ THANH HỒNG**