

Số:03/2025/CV-HPM

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT/2025 ngày 20/08/2025 của Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm/giao nhiệm vụ.

- Ông : Lý Tấn Khoa
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/08/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

- Ông: Lê Thanh Hồng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/08/2025 tại đường dẫn <https://hoangphucasia.com/quan-he-co-dong/quyet-nghi-vv-mien-nhiem-va-bau-chu-tich-hdqt-va-ke-hoach-to-chuc-dhcd-thuong-nien-2025.htm>

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự; số 01/NQ-HĐQT/2025 ngày 20/08/2025

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐINH VĂN ĐỨC**



CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

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

Số: 01/NQ-HĐQT/2025

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT và KH tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XDTM VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Luật DN sửa đổi 76/2025
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XDTM và Khoáng sản Hoàng Phúc.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 20/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm ông **Lê Thanh Hồng** khỏi chức danh **Chủ tịch HĐQT** Công ty, kể từ ngày 20/08/2025.

Điều 2. Bầu ông **Lý Tấn Khoa** – Phó Chủ tịch HĐQT, giữ chức danh **Chủ tịch HĐQT** Công ty kể từ ngày 20/08/2025, với đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua **kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**, giao Chủ tịch HĐQT phối hợp Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu VP, HĐQT

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN
HOÀNG PHÚC
H. VĂN LANG, T. LẠNG SƠN
LY TAN KHOA