

Số: 28/2022/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 09 năm 2022

*“V/v: Phân chia công việc, trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật Công ty”*

**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: 0936.092.584
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Đăng Hoàng Duy – Thư ký Công ty
- Loại thông tin công bố: Bất thường.
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc công bố thông tin về việc “Phân chia công việc, trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật Công ty” được ban hành theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT/HPM ngày 28/09/2022.

- 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 HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT/HPM ngày 28/09/2022

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHẠM ĐĂNG HOÀNG DUY**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2022/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**  
*V/v: Phân chia công việc, trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật Công ty*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 28/09/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua “Phụ lục Phân chia công việc, trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật Công ty” được quy định tại Điều 3 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được ban hành ngày 10/05/2022.
- Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành và triển khai các nội dung nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các 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. ✓

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.



**LÊ THANH HỒNG**

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 09 năm 2022

**PHỤ LỤC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC, TRÁCH NHIỆM  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**  
*(Ban hành kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc đã thông qua và ban hành theo Nghị quyết 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM ngày 10/5/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 28/09/2022.

**QUYẾT ĐỊNH  
PHÂN CHIA CÔNG VIỆC, TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**

**Điều 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

- Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc là những người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Mỗi người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế Quản lý Tài chính Công ty.

**Điều 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 29 – Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị là đại diện đầy đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba và không bị hạn chế trong bất kỳ giao dịch hoặc lĩnh vực nào.

**Điều 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc**

- Tổng Giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Tổng Giám đốc là đại diện của Công ty trước bên thứ ba đối với các công việc, hoạt động, giao dịch của Công ty trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc.

**Điều 4. Cơ chế chuyển giao quyền và nghĩa vụ giữa những người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam, từ nhiệm/từ chức, bị miễn nhiệm/bãi nhiệm, trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, phạt tù, bị mất hoặc hạn chế, mất năng lực hành vi.**

- Trường hợp người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị rơi vào trường hợp nêu trên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Trường hợp người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc rơi vào trường hợp nêu trên thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc.

**Điều 5: Quyền hạn trong các Hợp đồng giao dịch, ký chuyển rút tiền tại các ngân hàng.**

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc là người trực tiếp ký kết các văn bản liên quan đến việc phát sinh, giao kết, thực hiện, thay đổi, chấm dứt hợp đồng, giao dịch, thỏa thuận.... đối với các Hợp đồng, các giao dịch tại các Ngân hàng.
- Bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động vay, cho vay vốn, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp hoặc thực hiện các giao dịch bảo đảm liên quan đến tài sản; ký các chứng từ, văn bản, giấy tờ phát sinh liên quan đến công tác tài chính kế toán (ủy nhiệm chi, phiếu thu, phiếu chi, giấy tờ liên quan đến các giao dịch với Ngân hàng,...) thuộc phân công tại Điều lệ và Phụ lục này, chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị công ty, pháp luật về các giao dịch đã ký.

**Điều 6: Điều khoản thực hiện.**

- Phụ lục này bao gồm 06 điều, là bản đính kèm Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc.
- Các quyền và trách nhiệm của Đại diện pháp luật Công ty chỉ thay đổi khi Bản phụ lục này được Hội đồng Quản trị Công ty ra văn bản thay đổi.
- Phụ lục này có hiệu lực từ ngày ký, là cơ sở để Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc thực hiện các nội dung công việc liên quan.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Các đơn vị.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Thanh Hồng**