

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG
MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

Số. 16../TB-KSHP

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

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

Mã chứng khoán: **HPM**

Trụ sở chính: **Mỏ Lũng Hỏ, thôn Lũng Cù, xã Hoàng Việt, huyện Văn
Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.**

Điện thoại: **024.557.2222**

Fax: **024.557.2222**

Website: **www.hoangphucasia.com**

Loại công bố thông tin:

☐ Định kỳ ☒ 24h

☐ Bất thường

☐ Theo yêu cầu

☐ Khác

Nội dung công bố thông tin:

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc xin Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là 01/04/2019;

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2019 tại đường dẫn **www.hoangphucasia.com**;

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hải Đường

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG
SẢN HOÀNG PHÚC**

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

Số. 15.../TB-KSHP

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019)**

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Tên TCPH: **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: **Mỏ Lũng Hổ, thôn Lũng Cù, xã Hoàng Việt, huyện Văn
Lãng, tỉnh Lạng Sơn.**

Điện thoại: **02435772222**

Fax: **02435572222**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN 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/CP**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **01 /04 /2019**

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự đại hội đồng cổ đông;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2019 (Thời gian cụ thể ghi trong thư mời).

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể ghi trong thư mời.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018, kế hoạch công tác của HĐQT năm
2019;



- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019;
- + Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch kiểm soát năm 2019;
- + Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- + Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018;
- + Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019;
- + Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
- + Thông qua việc phê chuẩn bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty;
- + Thông qua việc thay đổi người đại diện Pháp luật của Công ty trên Giấy ĐKKD của Công ty;
- + Một số nội dung khác;

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

Đề nghị VSD 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): **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC, P1201, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hcns.hoangphuc@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hải Đường