

Số 03./2019/NQ-HĐQT- KSHP

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 04/BBKP-HĐQT-KSHP về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 05 tháng 04 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019 như sau:

- Thời gian:** 10h ngày 23/04/2019.
- Địa điểm:** P1201, tầng 12, Tòa nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, T.P Hà Nội
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/04/2019.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.hoangphucasia.com

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm).

- Xác nhận tham dự Đại hội:**



- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 19/04/2019**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 19/04/2019** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Địa chỉ: P1201, Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, T.P Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 35772222 Fax: +84-(4) 35572222

Liên hệ: Bà Đồng Thị Hồng Nhung Điện thoại: 0869331111

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai công việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ THỊ HÀ



THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc, cụ thể:

1. **Thời gian:** 10h ngày 23/04/2019
2. **Địa điểm:** P1201, Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, T.P Hà Nội
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/04/2019.
4. **Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.hoangphucasia.com

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 19/04/2019**
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 19/04/2019** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC



Địa chỉ: P1201, Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy,
T.P Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 35772222 Fax: +84-(4) 35572222

Liên hệ: Bà Đồng Thị Hồng Nhung Điện thoại: 0869331111

Trân trọng thông báo./.



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

Trụ sở chính: Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cù, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 84-(4) 35772222 Fax: +84-(4) 3572222



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Thời gian: 10 giờ 00 ngày 23/04/2019

Địa điểm: P1201, tầng 12, tòa nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
09h30 – 10h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
10h00 – 10h05	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
10h05 – 10h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
10h10 – 10h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
10h20 – 10h30	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019
10h30 – 10h40	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019
10h40 – 10h50	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019
10h50 – 11h00	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
11h00 – 11h10	Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty
11h10 – 11h20	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2018
11h20 – 11h25	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019
11h25 – 11h30	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
11h30 – 11h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết
11h45 – 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h50 – 11h55	Thông qua Biên bản Đại hội
11h55 – 12h00	Bế mạc Đại hội