

**CÔNG TY CỔ PHẦN XD TM VÀ
KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

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

Số: 24/CV-KSHP

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQT- HPM, ngày 02 tháng 04 năm 2019 về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đối với ông Lê Hải Đường;

Căn cứ Quyết định số 02 /QĐ-HĐQT- HPM, ngày 02 tháng 04 năm 2019 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đối với ông Dương Nguyễn Bộ.

Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đối với ông **Lê Hải Đường** kể từ ngày 02/04/2019
2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đối với ông **Dương Nguyễn Bộ** kể từ ngày 02/04/2019.

Công ty xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- 02 Quyết định
- Danh sách người có liên quan

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Hạnh

Số: 01/QĐ-HĐQT-HPM

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc đối với
ông Lê Hải Đường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN
HOÀNG PHÚC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Quy chế Quản trị 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: 01/BBKP-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đối với ông **Lê Hải Đường**. Sinh ngày: 01/12/1972 Chứng minh nhân dân số: 011955976, cấp ngày: 08/05/2006, nơi cấp: CA Hà Nội.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng tổ chức thực hiện việc bàn giao theo đúng các quy định.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng và ông **Lê Hải Đường** căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (gửi cả e-copy);
- BKS C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Thị Hà

Số: 02/QĐ-HĐQT-HPM

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Tổng Giám đốc**
Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XD TM VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Quy chế Quản trị 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: 01/BBKP-HĐQT ngày 02 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Dương Nguyễn Bộ**, Sinh ngày: 03/09/1984, Quốc tịch: Việt Nam, Số CMND/Hộ chiếu: 001084008349, cấp ngày: 08/06/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư; Chỗ ở hiện tại: Xóm Nứa, Đại Yên, Chương Mỹ, Hà Nội; giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông **Dương Nguyễn Bộ** thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ông **Dương Nguyễn Bộ**, các phòng ban có liên quan căn cứ quyết định để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (e-copy);
- BKS C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thị Hà