

**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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.
  - Mã chứng khoán: HPM
  - Trụ sở chính: Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cùn, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.
  - Điện thoại: 04.35572222
  - Fax: 04.35772222
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hạnh – Pháp chế.

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/04/2019, Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên thành công và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc kính báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://hoangphucasia.com/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản cuộc họp;
- Nghị quyết.



**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nguyễn Thị Hạnh**



Số: 04/NQ – ĐHĐCĐ – HPM

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN**  
**HOÀNG PHÚC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số: 06/2019/BBĐHĐCĐ-HPM, ngày 23 tháng 04 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2019 số 02/BC – HĐQT – HPM ngày 10/04/2019 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm soát năm 2019 số 03/BC – BKS – HPM ngày 10/04/2019 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 3.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo tờ trình số 02/TTr – HPM ngày 10/04/2019 với các chỉ tiêu chính:

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Doanh thu : 2,43 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,48 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng : 8,4 triệu đồng

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

- Doanh thu : 15 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 10,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3,60 tỷ đồng
- Lao động cuối kỳ : 46 người





- Lao động bình quân : 40 người
- Tổng quỹ lương : 3,1 tỷ đồng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2018 theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HPM ngày 10/04/2019

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán VACO

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

**Điều 7.** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 theo nội dung tờ trình số 07/TTr-HPM ngày 10/04/2019 như sau:

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 72.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 54.000.000 đồng

**Trong đó:**

- Thù lao đối với Chủ tịch HĐQT là: 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 1.500.000 đồng/tháng (04 thành viên)
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 1.500.000 đồng/tháng, thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/tháng (02 thành viên)

**2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 8.** Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.

127032  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 THƯƠNG  
 HOÀNG S  
 ĐÀNG PH  
 NG - T.L.P

**Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành và có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 11.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đ/c Hạnh (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



**VÕ THỊ HÀ**





Số: ~~06~~/2019/BBĐHĐCĐ-HPM

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI  
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- **Trụ sở chính:** Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cùn, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
- **ĐKKD:** số 4900270327 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp.

**I. Thời gian và địa điểm:**

**Thời gian:** 10h00, ngày 23/04/2019

**Địa điểm:** P1201, tầng 12, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự gồm:**

**1. Các cổ đông:**

1. Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng phúc
2. Đại diện Cổ đông Công ty TNHH Y học cổ truyền Taytang
3. Các cổ đông khác và đại diện được ủy quyền

**2. Khách mời, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm:**

- Bà Võ Thị Hà – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hồng Hiệp – Thành viên HĐQT
- Ông Wang De Rong – Thành viên HĐQT
- Bà Dương Thị Mùi – Thành viên HĐQT
- Ông Đặng Công Đồng – Thành viên HĐQT
- Ông Dương Nguyễn Bộ – Tổng giám đốc công ty
- Bà Phạm Thị Thu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát
- Cán bộ chủ chốt, các phòng, ban của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.





### **3. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và thư ký**

1. Đoàn chủ tịch:

Bà Võ Thị Hà – Chủ tọa

Ông Zhang Zheng Ming – Thành viên

Ông Đỗ Mạnh Hùng – Thành Viên

2. Bà Phạm Thị Tính – Thư ký Đại hội

### **DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI**

#### **III. Thẩm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ và đã báo cáo trước toàn thể Đại hội:

Các cổ đông tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông theo Điều lệ của Công ty và qui định của pháp luật.

Tổng số các cổ đông tham dự: 25 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.674.600 cổ phần chiếm 96.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc năm 2019 có đủ điều kiện để tiến hành.

#### **IV. Bầu Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu đại hội như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Trưởng Ban

2. Bà Đồng Thị Hồng Nhung - Thành viên

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa - Thành viên

với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

#### **V. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

#### **VII. Những nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội**

Các nội dung trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động 2019
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2018 và kế hoạch SXKD 2019.

ĐO  
CỘ  
CỔ  
DỰNG  
KH  
HOÀ  
LÀM



- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
- Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
- Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.

## 1. Nội dung thảo luận

Căn cứ công văn đến của Công ty TNHH kiểm toán An Việt và Công ty TNHH Kiểm toán VACO gửi đến năm 2019 cả 2 Công ty Kiểm toán đều đủ điều kiện để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty. Vì vậy Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc xin ý kiến ĐHCĐ về việc thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

## 2. Kết quả biểu quyết

Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 23 tháng 04 năm 2019 được lập tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu thông qua như sau:

### 2.1. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 & kế hoạch công tác của HĐQT năm 2019 số 02/BC-HĐQT-HPM ngày 10/04/2019

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

### 2.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 số 03/BC-BKS-HP ngày 10/04/2019

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

### 2.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 số 04/BC-HPM ngày 10/04/2019 kèm theo tờ trình số 02/TTr -HPM ngày 10/04/2019 với các chỉ tiêu chính:

#### Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu : 2,435 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,476 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng : 8,4 triệu đồng

#### Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

- Doanh thu : 15 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 10,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3,60 tỷ đồng
- Lao động cuối kỳ : 46 người

270  
IG T  
PH  
THU  
CÁN  
NG P  
IG - T



- Lao động bình quân : 40 người
- Tổng quỹ lương : 3,1 tỷ đồng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

**2.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán kèm theo tờ trình số 04/TTr-HPM ngày 10/04/2019.**

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

**2.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018 theo tờ trình số 03/TTr-HPM ngày 10 /04/2019.**

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

**2.6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2019 theo nội dung thảo luận tại Đại hội:**

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

**2.7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 theo nội dung tờ trình số 07/TTr-HPM ngày 10/04/2018**

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 72.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 54.000.000 đồng

**Trong đó:**

- Thù lao đối với Chủ tịch HĐQT là: 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 1.500.000 đồng/tháng (04 thành viên)
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 1.500.000 đồng/tháng, thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/tháng (02 thành viên)

**2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

32  
Y  
N  
JNO  
S SÁ  
HÚC  
LAN



Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

**2.8. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty đối với ông Dương Nguyễn Bộ như tờ trình số 06/TTr-HĐQT-HPM ngày 10/04/2019**

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Biên bản này được lập xong hồi 11h50' ngày 23 tháng 04 năm 2019. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**THƯ KÝ**



**PHẠM THỊ TÍNH**



**VÕ THỊ HÀ**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đ/c Hạnh (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.







**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG**  
**THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

**Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm có:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trưởng ban
2. Bà Đồng Thị Hồng Nhung Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: **25** tờ phiếu, đại diện cho 3.674.600 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
2. Số phiếu thu về: **25** tờ phiếu, đại diện cho 3.674.600 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Trong đó:**

- Số phiếu hợp lệ: **25** tờ phiếu, đại diện cho 3.674.600 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần bằng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	3.674.600	100	0	0	0	0
2	Thông qua báo cáo quản trị 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019	3.674.600	100	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động	3.674.600	100	0	0	0	0





	2019.						
4	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch SXKD 2019.	3.674.600	100	0	0	0	0
5	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2018	3.674.600	100	0	0	0	0
6	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019	3.674.600	100	0	0	0	0
7	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019	3.674.600	100	0	0	0	0
8	Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty	3.674.600	100	0	0	0	0

- Căn cứ vào kết quả trên, theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, các nội dung sau đã được thông qua: báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019, báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động 2019, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch SXKD 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2018, mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019, việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty.
- Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 11h50, ngày 23/04/2019 và đã được thông qua công khai trước Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc.

270  
 NG T  
 PH  
 G TH  
 IO AN  
 AN G  
 NG



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN KIỂM PHIẾU

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ
1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh	
2. Bà Đồng Thị Hồng Nhung	
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa	