

Số: 35/TB – KSHP

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

- Địa chỉ trụ sở chính: Mỏ Lũng Hỏa, thôn Lũng Cùng, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn

- Điện thoại: 0243.5772222 Fax: 0243.5572222

- Mã chứng khoán: HPM

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Dương Nguyễn Bộ - Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc thông báo thay đổi người công bố thông tin như sau:

a. Người được ủy quyền trước đây:

- Họ tên: Nguyễn Thị Hạnh

- Địa chỉ: thôn Thượng Ngạn, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

- Điện thoại: 0973820528

- Chức vụ: Nhân viên phòng pháp chế

b. Người được ủy quyền mới:

- Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Ánh

- Địa chỉ: Số 14, TDP 5, Hòe Thị, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: 0978.828.894

- Chức vụ: Kế toán viên

Việc thay đổi này có hiệu lực từ ngày 15/05/2019 và cho đến khi có thông báo thay thế hoặc hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Dương Nguyễn Bộ

Số: 34/GUQ – KSHP

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 05 năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty CP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)
- Mã chứng khoán: HPM
- Địa chỉ liên lạc: Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cùn, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn.
- Điện thoại: 0243.5772222 Fax: Email: Website:

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Ánh
- Số CCCD: 001193013759 cấp ngày 11/09/2018 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 14, TDP 5, Hòe Thị, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Kế toán viên

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2019 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc, giấy ủy quyền này có giá trị thay thế, hủy bỏ hiệu lực của giấy ủy quyền trước.

BÊN A

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Dương Nguyễn Bộ

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Ánh

2/ Giới tính: nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 31/12/1993

4/ Nơi sinh: Phương Canh – Nam Từ Liêm – Hà Nội.

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001193013759 Ngày cấp 11/09/2018 Nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 14, TDP 5, Hòe Thị, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0978.828.894

10/ Địa chỉ email: ngocanh311293@gmail.com

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán viên

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: *Không*

13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu

+ Cá nhân sở hữu: *0 cp*

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Lê Hoàng Duy	Căn cước công dân số 001088006212, cấp ngày 29/06/2017, do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	0	Chồng
2	Lê Gia Bảo	5 tuổi	0	con

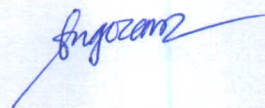
16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*



17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Ngọc Ánh

