

Số..06../TB-KSHP

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- 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: **Mô Lũng Hỏa, thôn Lũng Cùn, 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: **06 /04 /2020**

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 4/2020 (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 2019, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2020;



- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020;
- + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch kiểm soát năm 2020;
- + Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- + Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019;
- + Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020;
- + Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2020;
- + 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: **hens.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*)
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN
HOÀNG PHÚC
H. VĂN LĂNG - T. LANG SƠN

Dương Nguyễn Bộ