

Số: 02/2020/NQ-HĐQT- KSHP

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 04 năm 2020

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 01/BBKP-HĐQT-KSHP về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 13 tháng 04 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau:

- Thời gian:** 09h00 ngày 29/04/2020.
- 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 06/04/2020.
- 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 24/04/2020;
- 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 24/04/2020 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
CHỦ TỊCH**

