

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN
HOÀNG PHÚC**
Số: 11/HPM

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

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 05 năm 2021

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

Tên Tổ chức phát hành: 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: Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cùn, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: 024.35772222

Fax:

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

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2021

1. Lý do và mục đích

Chốt danh sách cổ đông để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết



- Thời gian thực hiện: 29/06/2021
- Địa điểm thực hiện: P1201, tầng 12, Tòa nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, T.P Hà Nội
- Nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông:
 - + Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021
 - + Thông qua báo cáo của BKS năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021
 - + Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
 - + Thông qua phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
 - + Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch thực hiện năm 2021
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội

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 - Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cùn, xã Hoàng Phúc, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hcons.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 trên;
 - SGDC Hà Nội;
 - HĐQT
 - Lưu Vp



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Nguyễn Bộ