

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ
KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 27/2016/BB-CTY

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội!
- Ủy ban chứng khoán nhà nước



Chúng tôi là: **Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc**

Mã chứng khoán: **HPM**

Địa chỉ: Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cù, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác đến Quý Sở, Quý Ủy ban. Chúng tôi xin trình bày một việc như sau:

Theo quy định hiện hành về báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; ngày 29 tháng 04 năm 2016, chúng tôi có gửi tài liệu Công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản nên trong nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên có nội dung chưa được chính xác. Chúng tôi xin được đính chính thông tin chưa chính xác như sau:

Bổ phần Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Chúng tôi xin gửi kèm Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Kính mong Quý cơ quan tạo điều kiện xem xét và giúp đỡ.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

Đại diện theo pháp luật công ty



DUONG THỊ MÙI

Số: 06 /TTr-HPM

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG
PHÚC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thơm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc đã nhận được các đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thơm để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét quyết định:

1. **Chấp thuận cho các Ông/Bà có tên sau thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty**

Nhân sự	Chức vụ
1. Bà Nguyễn Thị Thơm	Thành viên BKS (Trưởng BKS)

2. **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số lượng như sau:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



DƯƠNG THỊ MÙI



Số: 01/BBĐHDCĐ-HPM

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- **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
- **Văn phòng:** S3, tầng 17, tòa nhà 319BQP, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- **ĐKKD:** số 4900270327 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 18/02/2008, thay đổi lần thứ 5 ngày 08/05/2015.

I. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 8h:30', ngày 29 tháng 04 năm 2015

Địa điểm: S3, tầng 17, tòa nhà 319BQP, số 63 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, Hà Nội.

II. Thành phần tham dự gồm:

II. 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

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

- Ông Lê Hồng Hiệp – Thành viên HĐQT
- Bà Võ Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thom – 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.

III. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và thư ký

1. Đoàn chủ tịch:

Bà Dương Thị Mùi – Chủ tọa



Bà Phạm Thị Phương –Thành viên

Ông Đặng Công Đông – Thành Viên

2. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thư ký Đại hội

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

IV. 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: 37 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 3.633.000 cổ phần chiếm 95.6% 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 2016 có đủ điều kiện để tiến hành.

V. Bầu Ban kiểm phiếu

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

1. Ông Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng Ban
2. Ông Đỗ Mạnh Hùng – Thành viên
3. Bà Phạm Thị Tính – Thành viên

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

VI. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội (Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc đính kèm)

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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:

- Bà Dương Thị Mùi – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo số 01/BC-HĐQT-HPM ngày 12/04/2016 về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2016;
- Bà Nguyễn Thị Thom – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 31/03/2016 về báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

- Ông Đặng Công Đông – Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 02/TTr-HPM ngày 31/03/2016 về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Ông Đỗ Mạnh Hùng –Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và Tờ trình số 04/TTr-HPM ngày 31/03/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
- Bà Dương Thị Mùi – Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp tục trình bày Tờ trình số 05/TTr-HPM ngày 31/03/2016 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Tờ trình số 06/TTr – HPM ngày 31/03/2016 về việc bầu bổ sung BKS;
- Bà Phạm Thị Phương – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình số 07/TTr-HPM ngày 31/03/2016 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 và Tờ trình số 08/TTr-HPM ngày 31/03/2016 về việc thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và phương án thù lao năm 2016.

1. Kết quả bầu cử

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thom.

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ – HĐQT - HPM của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc về việc thông qua đề cử ứng viên bổ sung vào BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, ứng viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc - bao gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bà Phạm Thị Thu Hằng

Ban Bầu cử đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Ban Kiểm soát là 1/1 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban Bầu cử đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Danh sách bầu bổ sung Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	BÀ PHẠM THỊ THU HẰNG	3.633.000	100

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Danh sách trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	BÀ PHẠM THỊ THU HẰNG	3.633.000	100

Ban kiểm soát đã họp nhanh tại Đại hội và thông qua việc bầu bà Phạm Thị Thu Hằng làm Trưởng ban kiểm soát.

2. Kết quả biểu quyết

Căn cứ biên bản kiểm phiếu số: 01/BBKPĐHĐCĐ-HPM ngày 29 tháng 04 năm 2016 được lập tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu thông qua như sau:

2.1. Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 & kế hoạch công tác của HĐQT năm 2016 số 01/BC-HĐQT-HPM ngày 12/04/2016

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 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 ngày 31/03/2016

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

2.3. Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 số 02/TTr -HPM ngày 31/03/2016

SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu : 9,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,9 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng : 6,5 triệu đồng

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 45 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 33,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9,2 tỷ đồng
- Lao động cuối kỳ : 56 người
- Lao động bình quân : 50 người
- Tổng quỹ lương : 3,900 triệu 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 2015 đã được kiểm toán

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

2.5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 05/TTr-HPM ngày 31/03/2016

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

2.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015 theo tờ trình số 07/TTr-HPM ngày 31/03/2016.

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

2.7. 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 2016 theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HPM ngày 31/03/2016

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

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

2.8. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 theo nội dung tờ trình số 08/TTr-HPM ngày 31/03/2016.

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

- 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)

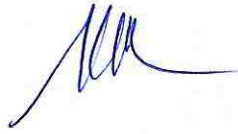
2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

- 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

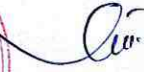
Biên bản này được lập xong hồi 11h30' ngày 29 tháng 04 năm 2016. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HẠNH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



DƯƠNG THỊ MÙI

Nơi nhận:

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



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-HPM

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 hòa 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 2016 số: 01/BBĐHĐCĐ-HPM, ngày 29 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2016 theo tờ trình số 01/BC-HĐQT-HPM ngày 12/04/2016 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 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016 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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo tờ trình số 02/TTr-HPM ngày 31/03/2016 với các chỉ tiêu chính:

SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu : 9,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1,9 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng : 6,5 triệu đồng

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 45 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 33,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 9,2 tỷ đồng



- Lao động cuối kỳ : 56 người
- Lao động bình quân : 50 người
- Tổng quỹ lương : 3,900 triệu 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 2015 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 phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 05/TTr-HPM ngày 31/03/2016.

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

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.

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

Điều 7. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo tờ trình số 06/TTr-HPM ngày 31/03/2016 như sau:

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	BÀ PHẠM THỊ THU HẰNG	3.633.000	100

Ban kiểm soát đã họp nhanh tại Đại hội và thông qua việc bầu bà Phạm Thị Thu Hằng làm Trưởng ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HPM ngày 31/03/2016, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016:

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

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

Điều 9. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 theo nội dung tờ trình số 08/TTr-HPM ngày 31/03/2016 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015
 - Thù lao Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 đồng
 - Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 18.000.000 đồng
 - Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 18.000.000 đồng
2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016
 - 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 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 29/04/2016.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban 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 TỌA ĐẠI HỘI**



DƯƠNG THỊ MÙI

