

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 13-04-2018

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - 8874

Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc, cụ thể:

1. Thời gian: 10h ngày 23/04/2018
2. Địa điểm: S3 Tầng 17 Toà nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, T.P Hà Nội
3. 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 09/04/2018.
4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo Thông báo mời họp
5. 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).

6. 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 20/04/2018**;
- 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 20/04/2018** 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: S3 Tầng 17 Toà nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, T.P Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 35772222

Fax: +84-(4) 35572222

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hạnh

Điện thoại: 0973.820.528

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM THỊ PHƯƠNG



CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Địa chỉ: S3, tầng 17, Toà nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 35772222 Fax: +84-(4) 3572222

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Thời gian: 10 giờ 00 ngày 23/04/2018

Địa điểm: S3, tầng 17, Toà nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
09h30 - 10h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
10h00 - 10h05	Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
10h05 - 10h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
10h10 - 10h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
10h20 - 10h30	Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát
10h30 - 11h00	Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: - <i>Thông qua Quy chế bầu cử;</i> - <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;</i> - <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.</i>
11h00 - 11h10	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018
11h10 - 11h20	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018
11h20 - 11h30	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018
11h30 - 11h40	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
11h40- 11h50	Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi
11h50 - 11h55	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017
11h55 - 12h	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018
12h - 12h05	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2018
12h05 - 12h10	Đại hội thảo luận và biểu quyết
12h10- 12h15	Công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết
12h15- 12h20	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS
12h20 - 12h25	Thông qua Biên bản Đại hội
12h25- 12h30	Bế mạc Đại hội

Số: 01/2018/NQ-HĐQT- KSHP

Lang Son, ngày 10 tháng 04 năm 2018

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 2018 ngày 10 tháng 04 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

- Thời gian:** 10h ngày 23/04/2018.
- Địa điểm:** Phòng họp - S3 Tầng 17 Toà nhà 319, 63 Lê Văn Lương, 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 09/04/2018.
- 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 20/04/2018**;
- 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 20/04/2018** 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: S3 Tầng 17 Toà nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, T.P Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 35772222 Fax: +84-(4) 35572222

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hạnh Điện thoại: 0973.820.528

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



PHẠM THỊ PHƯƠNG

