

Số: 31 /CBTT-HPM

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 07 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN
HOÀNG PHÚC**

- Mã chứng khoán: HPM
- Địa chỉ trụ sở chính: Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cùn, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn
- Điện thoại: 0435772222 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hạnh- Người được ủy quyền CBTT

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc công bố quyết định miễn nhiệm số: 03/QĐ-HPM ngày 16/07/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty CP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đối với ông Nguyễn Bá Vượng và quyết định bổ nhiệm số: 04/QĐ-HĐQT-HPM ngày 16/07/2018 về việc bổ nhiệm ông Wang De Rong giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty CP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày / /2018 tại đường dẫn www.hoangphucasia.com

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT,

Người công bố thông tin



Nguyễn Thị Hạnh

Số: 03 /QĐ-HĐQT-HPM

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc đối với ông
Nguyễn Bá Vượng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN
HOÀNG PHÚC**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Quy chế Quản trị 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: 02/BBKP/HĐQT ngày 16 tháng 07 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc đối với ông Nguyễn Bá Vượng.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng tổ chức thực hiện việc bàn giao theo đúng các quy định.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng và ông Nguyễn Bá Vượng căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (gửi cả e-copy);
- BKS C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thị Hà

Số: 04 /QĐ-HĐQT-HPM

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc**
Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Quy chế Quản trị 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: 02 /BBKP-HĐQT ngày 16 tháng 07 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH

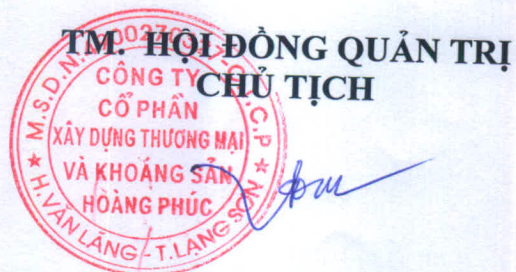
Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Wang De Rong**, Sinh ngày: 22/09/1969, Quốc tịch: Trung Quốc, Số CMND/Hộ chiếu: G52628269, cấp ngày: 17/06/2011, nơi cấp: Cục QLXNCBCA; Chỗ ở hiện tại: Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cùn, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn; giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông **Wang De Rong** thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Ông **Wang De Rong**, các phòng ban có liên quan căn cứ quyết định để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (e-copy);
- BKS C.ty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Võ Thị Hà