

Số: 34/2022/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 11 năm 2022

“V/v: Chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư”

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Mã chứng khoán: HPM
- Trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
- Điện thoại: 0936.092.584
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Đăng Hoàng Duy – Thư ký Công ty
- Loại thông tin công bố: Bất thường.
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/11/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc đã ban hành Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư “Khai thác chế biến quặng sắt mỏ Lũng Hóa, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn”.

- Thông tin này được HPM đăng tải trên website: hoangphucasia.com
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Đính kèm:

- NQ HĐQT số 14/2022/NQ-HĐQT/HPM ngày 28/11/2022.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**PHẠM ĐĂNG HOÀNG DUY**

Số: 14/2022/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
V/v: Chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư “Khai thác chế biến quặng sắt mỏ Lũng Hóa, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 28/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chấm dứt hoạt động Dự án đầu tư Khai thác chế biến quặng sắt mỏ Lũng Hóa, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy Chứng nhận đầu tư số 14121000088 ngày 03/06/2008.
- Điều 2.** Giao ông Nguyễn Trường Sơn - Tổng Giám đốc Công ty ký kết các giấy tờ và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THANH HỒNG