

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

Mẫu số 07/THQ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 02 năm 2022

Số: 1602/2022/CV-HPM

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2022)

**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 Cù, 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 (Mười ngàn đồng)  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 08/3/2022

#### 1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

#### 2. Nội dung cụ thể:

**Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

- Thời gian thực hiện: Ngày 06/4/2022

- Địa điểm thực hiện: Phòng 1201, Tòa nhà Charmvit, số 117, đường Trần Duy

Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc cho năm tài chính năm 2021, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021;
- Phê duyệt thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Phê duyệt các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính 2022;
- Thông qua đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do việc nhận được đơn từ nhiệm của một số thành viên và sự thay đổi cơ cấu cổ đông đầu tư;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán ban hành năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ Công ty;
- Một số công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**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 về 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 Cù, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam;
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hcns.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 kính gửi
- Công bố theo quy định;
- Lưu HCNS

**ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Dương Nguyễn Bình*