

Số: 03/2022/NQ-HĐQT/HPM

Ngày 08 tháng 04 năm 2022

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

*Căn cứ:*

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn hiện hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết 01, 02/2022/NQ-HĐQT/HPM của Hội đồng quản trị Công ty về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đồng ý thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thời gian đã thông báo: 09 giờ ngày 29/4/2022.

Thời gian thay đổi: 09 giờ ngày 10/5/2022.

Mọi điều khoản khác về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không thay đổi.

**Điều 3:** Quyết nghị có hiệu lực từ ngày ký, Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban tổng giám đốc;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Công bố theo quy định;
- Lưu HCNS

