



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc  
**Trụ sở chính:** Khu 6, Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.  
**Mã số doanh nghiệp:** 4900270327 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 18/02/2008, thay đổi lần thứ 9 ngày 29/03/2022.

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2022, vào hồi 09 giờ tại địa chỉ: Phòng 1201, Tòa nhà Charmvit, số 117, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Mạnh Hùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 95 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.800.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 09 người, sở hữu hoặc đại diện đối với 3.017.600 cổ phần, tương đương với 79,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**1. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

**1.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

Căn cứ vào Giấy ủy quyền của Bà Võ Thị Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Bà Dương Thị Mùi – thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

Đại hội đã thông qua đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm các ông bà có tên sau:



Bà Dương Thị Mùi – TV HĐQT Công ty  
Ông: Nguyễn Trường Sơn - Tổng Giám đốc Công ty

Chủ tọa điều hành cuộc họp  
Thành viên Đoàn Chủ tọa

### **1.2. Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Đăng Hoàng Duy | Trưởng ban |
| 2. Bà Bùi Thị Hải Yến      | Thành viên |

### **1.3. Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Đỗ Mạnh Hùng        | Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Đăng Hoàng Duy | Thành viên |

## **2. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trường Sơn thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế làm việc, Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

## **PHẦN 2: PHÂN BÁO CÁO**

### **1. Ông Nguyễn Trường Sơn – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. (Báo cáo số 06/BC-ĐHĐCĐ/HPM ngày 19/4/2022)

### **2. Ông Nguyễn Trường Sơn trình bày các nội dung:**

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 (Báo cáo số 05/BC-ĐHĐCĐ/HPM ngày 19/4/2022).

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT;

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022;

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan;

- Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi mô hình tổ chức, quản lý Công ty;

- Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tờ trình của HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Tờ trình của HĐQT về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua miễn nhiệm, bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027;

### **3. Ông Nguyễn Trường Sơn - Tổng Giám đốc thay mặt Trưởng BKS trình bày các nội**

**dung:**

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021;
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

### **PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội, kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU**

Ông Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: **05** thẻ, đại diện cho: **3.017.600** cổ phần, chiếm **79,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: **05** thẻ, đại diện cho: **3.017.600** cổ phần, chiếm **79,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: **05** thẻ, đại diện cho: **3.017.600** cổ phần, chiếm **79,41%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: **0** thẻ, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- *Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022.

- *Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021

- *Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- *Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT

- *Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022.

- *Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình của BKS về việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- *Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

- *Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

**Nội dung 9:** Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc thay đổi mô hình quản lý, quản trị Công ty.

- *Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

**Nội dung 10:** Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc bổ sung thêm ngành nghề mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

- *Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

**Nội dung 11:** Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua việc bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty.

- *Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

**Nội dung 12:** Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- *Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.*

**Nội dung 13:** Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

- *Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.*

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

**Nội dung 14:** Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm nhiệm kỳ (2018-2022) và các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty

- Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

**Nội dung 15:** Tờ trình của HĐQT về việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 -2027.

- Tán thành: 3.017.600 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự đại hội.

#### **PHẦN 5: BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027**

Ông Đỗ Mạnh Hùng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: 100% số phiếu tán thành thông qua Quy chế bầu cử bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Bà Dương Thị Mùi công bố các thông báo về việc các nhóm cổ đông, đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và trình Đại hội Danh sách các ứng viên tham gia bầu cử vào HĐQT tại Tờ trình số 19/TTr-ĐHĐCĐTN/HPM ngày 10/05/2022.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết: 100% thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu kín theo phương thức dồn phiếu.

Kết quả như sau:

+ Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lê Thanh Hồng	Thành viên HĐQT	3.464.800	114,82%
2	Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT	2.905.800	96,30%
3	Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT	2.905.800	96,30%
4	Nguyễn Cao Đăng	Thành viên HĐQT	2.905.800	96,30%
5	Phạm Đức Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	2.905.800	96,30%

+ Kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lê Thanh Hồng	Thành viên HĐQT	3.464.800	114,82%
2	Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT	2.905.800	96,30%
3	Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT	2.905.800	96,30%
4	Nguyễn Cao Đăng	Thành viên HĐQT	2.905.800	96,30%
5	Phạm Đức Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	2.905.800	96,30%

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

**PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Đăng Hoàng Duy – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Bà Dương Thị Mùi thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 05 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc và được toàn thể cổ đông tham dự đại hội đồng ý tán thành thông qua.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**PHẠM ĐĂNG HOÀNG DUY**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**DƯƠNG THỊ MÙI**





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ/HPM của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 09/TTr- ĐHĐCĐ TN 2022/HPM ngày 19/4/2022 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT, BKS và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 10/TTr- ĐHĐCĐTN2022/HPM ngày 19/04/2022 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2022.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 11/TTr- ĐHĐCĐTN2022/HPM ngày 19/04/2022 của Ban kiểm soát về việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 12/TTr- ĐHĐCĐTN2022/HPM ngày 19/04/2022 của HĐQT về việc Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 13/TTr- ĐHĐCĐTN2022/HPM ngày 19/04/2022 của HĐQT về việc thay đổi mô hình quản lý, quản trị Công ty.



**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 17/TTr- ĐHĐCĐTN2022/HPM ngày 19/04/2022 của HĐQT về việc bổ sung thêm ngành nghề, mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 14/TTr- ĐHĐCĐTN2022/HPM ngày 19/04/2022 của HĐQT.

**Điều 12:** Thông qua Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty tại Tờ trình số 15/TTr- ĐHĐCĐTN2022/HPM ngày 19/04/2022 của HĐQT.

**Điều 13:** Thông qua Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT tại Tờ trình số 16/TTr- ĐHĐCĐTN2022/HPM ngày 19/04/2022 của HĐQT.

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình số 18/TTr-ĐHĐCĐTN2022/HPM ngày 19/04/2022 của HĐQT về việc miễn nhiệm nhiệm kỳ và các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

**Điều 15:** Thông qua Tờ trình số 19/TTr-ĐHĐCĐTN2022/HPM ngày 10/05/2022 của HĐQT về việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

**Điều 16:** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các thành viên:

1. Ông Lê Thanh Hồng - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Trường Sơn - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Cao Đăng - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Đức Thắng - Thành viên HĐQT độc lập

**Điều 17:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 17 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



DƯƠNG THỊ MÙI

