



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: [10.]/2022/CV-HPM/TK

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

**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 Nguyễn Trường Sơn - Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24h

- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc: Nghị quyết HĐQT số: 05/NQ-HĐQT/HPM ngày 10/05/2022 v/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

- 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.

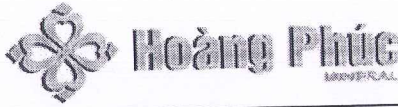
Đính kèm:

- NQ HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT/HPM ngày 10/05/2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN



Số: 05/2022/NQ-HĐQT/HPM

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
(V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty)

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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 26/11/2019 và các văn bản hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM ngày 10/5/2022;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2022/BB-HĐQT/HPM ngày 10/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Lê Thanh Hồng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 10/05/2022.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Phạm Đăng Hoàng Duy kể từ ngày 10/05/2022.
- 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: TCHC, TK.



LÊ THANH HỒNG