



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10.2022/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**  
*V/v: Thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh*

**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;
- 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 09/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh của Công ty được thành lập với thông tin chi tiết như sau:

- Tên Văn phòng đại diện:** VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
- Địa chỉ Văn phòng đại diện:** Vietcombank Tower, Lầu 10, Số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:** Là đơn vị phụ thuộc của Công ty có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công ty, cụ thể:
  - Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, đại diện theo ủy quyền của Công ty;
  - Tìm hiểu thị trường, xúc tiến cơ hội đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận tại phía Nam.
- Người đứng đầu văn phòng đại diện:**
  - Họ và tên: **Lê Thị Thanh Nhân** Giới tính: Nữ
  - Ngày sinh: 19/12/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
  - Chứng minh nhân số: 030188000166 Ngày cấp: 17/03/2015
  - Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
  - Địa chỉ thường trú: Số 37, TT 7 – Đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội.



- Địa chỉ liên hệ: Vietcombank Tower, Lầu 10, Số 05 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Chức vụ: Người đứng đầu văn phòng đại diện.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện theo đúng quy định của pháp luật.

**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**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MÂY DỆM THƯƠNG MẠI  
VÀ KHUÁNG SẢN  
HOÀNG PHÚC  
LÊ THANH HỒNG



327-C.T.C.P  
TY  
CỔ PHẦN  
MÂY DỆM THƯƠNG MẠI  
VÀ KHUÁNG SẢN  
HOÀNG PHÚC  
T.Á. NG. H. S. N.

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

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

1. Họ và tên: Lê Thị Thanh Nhân
  2. Giới tính: Nữ
  3. Ngày tháng năm sinh: 19/12/1988
  4. Nơi sinh: Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
  5. Số CMND: 030188000166 Ngày cấp: 17/3/2015 Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư Trú và QLDC và DLQG về Dân Cư.
  6. Quốc tịch: Việt Nam
  7. Dân tộc: Kinh
  8. Địa chỉ thường trú: Số 37 TT7 Khu Đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
  9. Số điện thoại: 0973774865
  10. Địa chỉ email: thanhnhan051017@gmail.com
  11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc
  12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng VP đại diện.
  13. Các chức vụ hiện nay đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.
  14. Số CP nắm giữ: 100 cổ phần chiếm 0,002% vốn điều lệ, trong đó:
    - Đại diện sở hữu: Không có.
    - Cá nhân sở hữu: 100 cổ phần.
  15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có.
  16. Danh sách người có liên quan của người khai: theo thông tin đính kèm.
  17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có.
  18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có.
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**LÊ THỊ THANH NHÂN**

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI KHAI**

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Lê Thị Thanh Nhân		Trưởng VP đại diện		CMND	030188000166	17/3/2015	Cục trưởng cục CS ĐKQL River, số 2 cư trú và DLQG về dân cư	A329OT06 Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM	100	0,002%	10/06/2022		Bổ nhiệm		
1.1		Lê Huy Trọng	Không	Không	Cha	CCCD	030059000162	19/4/2021	Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH	Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương	0	0					
1.2		Trịnh Thị Hằng	Không	Không	Mẹ	CCCD	0301690006109	7/4/2021	Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH	Xã Thanh Cường, Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương	0	0					
1.3		Lê Thị Nguyễn Nhung	Không	Không	Chị gái	CMND	142398439	4/4/2013	CA Hải Dương	Số 10/13 Kim Sơn, Phường	0	0					

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1.4		Hoàng Văn Hạnh	Không	Không	Anh rể	CCCD	030080007134	19/4/2019	Cục trưởng Cục Quản lý Chứng khoán và TTXH	Số 10/13 Kim Sơn, Phường Tân Bình, TP Hải Dương	0	0				
1.5		Lê Văn Thịnh	Không	Không	Em trai	CMND	030093000264	2/10/2015	Cục trưởng cục CS ĐKQL đường cư trú và DLQG về dân cư	Số 44 ngách 10/9 ngõ 73 đường Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, TP Hải Dương	0	0				
1.6		Bùi Thị Diễm Hương	Không	Không	Em dâu	CMND	142749669	8/6/2013	CA Hải Dương	Số 44 ngách 10/9 ngõ 73 đường Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, TP Hải Dương	0	0				