

Số: 01/2023/CV-HPM/TK

“V/v: Thay đổi NSCC và thành lập  
VPĐD tại Tp.Hải Dương”

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 01 năm 2023

**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 Phạm Đăng Hoàng Duy – Thư ký Công ty
- Loại thông tin công bố: Bất thường.
- Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/01/2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc đã ban hành một số Nghị quyết về việc: (1) miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng Công ty, (2) bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty và (3) thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hải Dương.

- 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 01/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 05/01/2023.
- NQ HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 05/01/2023.
- NQ HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 05/01/2023.
- NQ HĐQT số 03A/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 05/01/2023.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHẠM ĐĂNG HOÀNG DUY**

Số: 01/2023/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**  
*V/v: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2022/TTr-TGD ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 05/01/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính Công ty kể từ ngày 31/12/2022 đối với bà **Bùi Thị Lệ Thủy**, sinh ngày: 18/12/1972 - CCCD số: - cấp ngày: - nơi cấp: Bộ Công An.
- Điều 2.** 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 2 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ THANH HỒNG**



Số: 02/2023/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**  
*V/v: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2022/TTr-TGD ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 05/01/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 14/01/2023 đối với ông **Đỗ Mạnh Hùng**, sinh ngày: 08/08/1981 - CCCD số:                      - cấp ngày:                      - nơi cấp: Bộ Công An.
- Điều 2.** 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 2 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



**LÊ THANH HỒNG**



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

Số: 03/2023/NQ-HĐQT/HPM

Lang Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**  
V/v: **Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2022/TTr-TGD ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 05/01/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 16/01/2023 đối với ông **Nguyễn Đình Quyền**, sinh ngày: 24/04/1980 - CCCD số: \_\_\_\_\_ - cấp ngày: \_\_\_\_\_ - nơi cấp: Bộ Công An.

**Điều 2.** 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 2 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ THANH HỒNG**

Số: 03A/2022/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2023

**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 Hải Dương*

**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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Căn cứ Tờ trình số 01/2022/TTr-TGD ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc Công ty;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 05/01/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hải Dương của Công ty Văn phòng đại diện tại thành phố Hải Dương 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 HẢI DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
- Địa chỉ Văn phòng đại diện:** 250 Quang Trung, Phường Quang Trung, Tp.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung hoạt động:** Tổ chức các hoạt động của Công ty tại tỉnh Hải Dương và các tỉnh lân cận.
- Người đứng đầu văn phòng đại diện:**

- Họ và tên: **Vũ Thị Minh Xuân** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 16/10/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: Ngày cấp:
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật Tự Xã Hội, Bộ công an.
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên hệ: 250 Quang Trung, Phường Quang Trung,
- Chức vụ: Người đứng đầu văn phòng đại diện.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị 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**



**LÊ THANH HỒNG**

