

Số: 17/2023/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 09 năm 2023

"V/v: CBTT liên quan đến việc bổ sung
vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh
doanh và Nghị quyết HĐQT Công ty"

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin chung về Tổ chức

- 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: 0904.833.166
- Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Thị Minh Xuân – Thư ký Công ty.
- Loại thông tin công bố: Bất thường.

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, HPM trân trọng công bố thông tin như sau:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 10/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 30/09/2023 về việc thông qua phương án vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Toàn bộ thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2023 tại đường dẫn: <http://hoangphucasia.com/quan-he-co-dong/>

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:

- Toàn văn tài liệu mục 2.



Số: 12/2023/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
V/v: thông qua việc vay vốn

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 Biên bản họp HĐQT CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án vay vốn nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Bên cho vay: Ông Lý Tấn Khoa
- Hạn mức vay: 5.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm tỷ đồng*)
- Thời hạn vay: 06 tháng
- Lãi suất: tối đa 12%/năm.
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mối quan hệ giữa Bên cho vay và Công ty: Bên cho vay không phải là người nội bộ/người có liên quan của Công ty.

Điều 2. Giao cho ông Lê Thanh Hồng – Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện triển khai, soạn thảo Hợp đồng, thực hiện các thủ tục ký kết và các công việc khác liên quan tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. 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 4 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CƠ PHÂN
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN
HOÀNG PHÚC
LÊ THANH HỒNG