

Số: 22/2023/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2023

“V/v: CBTT liên quan đến toàn bộ nội  
dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ  
đông bất thường 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: 0904.833.166
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Vũ Thị Minh Xuân – Thư ký Công ty
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc công bố thông tin toàn bộ nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty.

- Thông tin này được HPM đăng tải trên website: [hoangphucasia.com](http://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:**

- Toàn bộ tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2023.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**VŨ THỊ MINH XUÂN**

Hải Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2023

### THÔNG BÁO MỜI HỌP

*V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023*

Kính gửi: Quý Cổ đông của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc  
Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (MSDN: 4900270327) trụ sở chính tại Khu 6, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 13h30 ngày 17/11/2023**
- Địa điểm họp: 250 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương**
- Nội dung họp:** Thực hiện miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/10/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu được đính kèm theo Thông báo mời họp bao gồm: Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <http://hoangphucasia.com/> từ ngày 23/10/2023
- Xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 10/11/2023**
  - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 13/11/2023** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự về Công ty bằng một trong các cách sau:
    - + Gửi qua đường bưu điện;
    - + Gửi trực tiếp tại Công ty;
    - + Gửi email tới địa chỉ: [info@hoangphucasia.com](mailto:info@hoangphucasia.com)

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 xin vui lòng liên hệ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**  
Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam  
Điện thoại: (84-83) 7439.222

**Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.**

*Trân trọng thông báo./.*

#### Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**LÊ THANH HỒNG**



**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI  
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần  
Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày ..... /..... /..... Tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức vào **13h30 ngày 17/11/2023** tại Văn phòng đại diện tại Hải Dương: 250 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gọi điện và gửi bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 13/11/2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: (84-83) 7439.222



**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI  
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

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

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2023

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc**

Tên cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... Cấp ngày .... /..... /..... Tại.....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... (Bằng chữ: .....)

Nay Tôi ủy quyền cho: .....

Ông (bà): .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày .... /..... /..... Tại.....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... (Bằng chữ: .....)

Được quyền thay thế tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức vào **13h30 ngày 17/11/2023** tại Văn phòng đại diện tại Hải Dương: 250 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Xin vui lòng gửi Fax/gọi điện và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước  
16h00 ngày 13/11/2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**  
Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam  
Điện thoại: (84-83) 7439.222

Hải Dương, ngày 23 tháng 10 năm 2023

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

- Địa điểm: 250 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 17 tháng 11 năm 2023

Thời gian	Nội dung
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ.
14h00-14h10	- Khai mạc ĐHĐCĐ - Chào cờ - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
14h10-14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
14h15-14h25	Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua: - Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua số lượng thành viên Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
14h25-14h35	Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua - Tờ trình của HĐQT miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
14h35 – 15h00	Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT
15h00 – 15h15	Nghỉ giải lao
15h15 – 15h30	Ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu cử
15h30 – 16h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
16h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THANH HỒNG

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

**I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Điều 3. Tính hiệu lực**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (“Công ty”).

**II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 13/10/2023.

**III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 13/10/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**Điều 6. Quy định về Ủy quyền**

- 6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
  - Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
  - Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- 6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
- 6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- 6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.



## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội**

### **7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội**

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
  - + Thư mời tham dự Đại hội (nếu có).
  - + Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

### **8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số

10/11/2024

tham dự;

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

### **Điều 9. Ban kiểm phiếu**

- 9.1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- 9.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- 9.3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- 9.4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

## **IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung được nêu tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và Các nội dung khác (nếu có).

### **Điều 11. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

#### **11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu**

- Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
  - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc



sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
  - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
  - + Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
  - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - + Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
  - + Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

### **11.2. Biểu quyết trực tiếp**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

### **11.3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu**

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tập hợp thông tin, số liệu có thể được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

## **Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

### **12.1. Tổ chức kiểm phiếu**

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ.”
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về.
- Trường hợp Cổ đông/đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

### **12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu**

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của đại diện Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### **Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

### **Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội**

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp; Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

## **V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

### **Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

## **VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành**

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

TRUNG  
TÂM  
SẢN  
HỨC  
.LAN





CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC  
Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam  
Điện thoại: (84-83) 7439.222  
Email: info@hoangphucasia.com



# THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

MẪU



**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**  
Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam  
Điện thoại: (84-83) 7439.222  
Email: info@hoangphucasia.com

Số.....

**PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Họ tên Cổ đông/ Tên tổ chức :  
Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD :  
Số cổ phần sở hữu (cổ phiếu) :  
Số cổ phần được ủy quyền (cổ phiếu) :  
Tổng số phiếu biểu quyết (cổ phiếu) :  
Số lượng thành viên HĐQT bầu cử : 01 thành viên  
Số lượng phiếu bầu cử :

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Bầu toàn bộ số phiếu cho ứng viên được chọn (Đánh dấu x)	Bầu số lượng cụ thể cho ứng viên (Viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên được chọn)
1			
2			
3			

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

**Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Nguyên tắc bầu cử
  - a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
  - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHCĐ.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày 13/10/2023) có mặt tại Đại hội.

**Điều 3: Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 2023 - 2028.
3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT.

Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh Nghiệp, cụ thể:

  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh Nghiệp;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành nghề của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - Không phải là Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của trên năm 05 công ty khác.
  - Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, anh em rể, chị em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty.

**Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**



Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện như sau:

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền đề cử các ứng viên thành viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ứng viên, từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên, từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
3. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử cho đủ số lượng ứng viên HĐQT. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử theo quy định pháp luật.

**Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm:
  - Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu đính kèm);
  - Sơ yếu lí lịch do ứng viên tự khai;
  - Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
2. Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc trước **16h ngày 07/11/2023** theo địa chỉ sau đây:

**Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023**

Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

Trụ sở: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: (84-83) 7439.222

Fax:

Các đề cử, ứng cử sau ngày 07/11/2023 sẽ được xin ý kiến cổ đông trước khi tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

100  
CÔ  
CÔ  
DỰN  
À KI  
HO  
V L

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**Đính kèm Quy chế:**

- *Mẫu 1: Mẫu văn bản tự ứng cử thành viên HĐQT.*
- *Mẫu 2: Mẫu văn bản đề cử ứng viên thành viên HĐQT.*

**Điều 5: Phương thức bầu cử**

- Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện thông qua bỏ phiếu kín tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, sao cho tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình.

Ví dụ: ĐHĐCĐ biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số 03 ứng viên. Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm cả sở hữu và ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là  $100.000 \times 1 = 100.000$  phiếu. Cổ đông A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 100.000 phiếu của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT;
- Chia 100.000 phiếu của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 100.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu cho những ứng viên đó không vượt quá 100.000 phiếu.

**Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử**

**1. Phiếu bầu cử**

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp 01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân (x) tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT, danh sách các ứng cử viên HĐQT được đề cử.

**2. Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

a. Phiếu bầu cử hợp lệ là Phiếu bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
- Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ là Phiếu có một /một số vấn đề sau:

- Không phải do Ban Tổ chức phát ra;
- Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;



- Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, HĐQT được bầu;
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

c. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

**3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT.**

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong;
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

**4. Quy định việc kiểm phiếu.**

- a. BKP gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT.
- b. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
  - BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng.
  - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
  - Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;
  - Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
  - Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP.

**5. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu.**

- a. Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu;
- b. Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;

27  
NG M  
SÃ  
HÚC  
L.A.N

- Thành phần BKP;
- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

c. Công bố Biên bản kiểm phiếu:

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử được công bố tại Đại hội. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 7. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử**

1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu cử.
2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của HĐQT thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc cao hơn. Trường hợp các ứng viên đều không sở hữu cổ phần hoặc số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu (nếu có) sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 9. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm có 9 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  
LÊ THANH HỒNG

C.T.C.P.  
H. V. AN  
S. N. S. G.



**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI  
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hải Dương, ngày tháng năm 2023*

Số: \_\_\_\_\_

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc**

Họ và tên:.....  
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc  
Số GCNĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu:.....  
(Bằng chữ:.....  
Chiếm:.....% vốn điều lệ của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tôi trân trọng đề cử những người có tên dưới đây tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT Công ty:

1. Ông/ Bà: .....  
Số CMND/ Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Số cổ phần sở hữu .....

Tôi cam đoan những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào thành viên HĐQT quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc được tổ chức ngày .../.../2023

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.  
Trân trọng.

.....ngày ....tháng.....năm....2023

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

**Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lý lịch do người được đề cử khai (theo mẫu);
- (ii) Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI  
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: \_\_\_\_\_

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc**

Họ và tên:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

Mã cổ đông:.....

Số GCNĐKKD/ CMND/ Hộ chiếu: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

Chiếm:.....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT trong Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, tôi hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện được nêu tại quy định và do đó có quyền ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc được tổ chức ngày **09/11/2023**. Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.

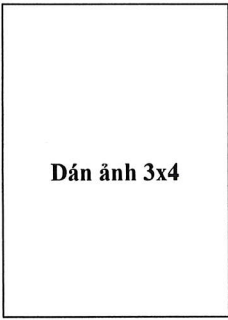
Trân trọng.

....., ngày .... tháng ..... năm ..... 2023

**ỨNG CỬ VIÊN**

**Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu);
- (ii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên,



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

**SƠ YẾU LÍ LỊCH**

(Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị)

Họ tên: .....  
Giới tính:  Nam  Nữ  
Ngày tháng năm sinh: .....Nơi sinh: .....  
Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu: .....cấp ngày ..... tại .....  
Quốc tịch: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Địa chỉ liên hệ:.....  
Điện thoại liên lạc:.....  
Trình độ chuyên môn:.....  
Nghề nghiệp:.....  
Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (đính kèm bản sao các văn bản)

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

Các chức vụ hiện tại đang nắm giữ tại tổ chức khác (bao gồm cả chức danh thành viên Hội đồng quản trị của các công ty khác): .....  
Lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):.....  
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): .....  
Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

.....,ngày ....tháng.....năm....2023

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**TỜ TRÌNH**

**V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trường Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét và thông qua:

**1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Trường Sơn**

**2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028**

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Ứng cử viên, đề cử viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Quy chế bầu cử và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế bầu cử được đính kèm Tờ trình này.

**3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị phải được gửi về Ban tổ chức trước 16h ngày 10/11/2023 theo địa chỉ sau đây:**

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

Địa chỉ: 250 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: (84-83) 7439.222

Fax:

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban tổ chức trước thời hạn nêu trên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị công bố trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.





**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

Số: 2023/BB-ĐHĐCĐ/HPM

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

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CTCP 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 tháng 02 năm 2008, thay đổi lần thứ 10 ngày 07 tháng 06 năm 2022.

Hôm nay, ngày tháng năm 2023, vào hồi 13h30 tại địa chỉ: 250 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

Đại hội đã nghe Ông ..... - 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 bất thường năm 2023 là ..... người, 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/ủy quyền thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là ..... người, sở hữu hoặc đại diện/ủy quyền đối với ..... cổ phần, tương đương với .....% 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 bất thường năm 2023 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.

**2. 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.
- Giới thiệu Ông Lê Thanh Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.



### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Ông: Lê Thanh Hồng	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
Ông:	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông:	Thành viên đoàn chủ tọa

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Ông:	- Trưởng ban
Bà:	- Thành viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Ông:	- Trưởng ban
Bà:	- Thành viên

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

Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Hồng thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Quy chế làm việc, nội dung chương trình họp và quy chế tổ chức Đại hội đã được ...% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua hình thức giơ bằng thẻ biểu quyết.

### PHẦN 2: PHẦN TRÌNH BÀY

#### 1. Ông Lê Thanh Hồng – Chủ tịch HĐQT thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:

- Tờ trình của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Trình bày Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
- Trình bày Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa điều khiển Đại hội để lấy biểu quyết của cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và đã được.... % cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

### PHẦN 3: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại thời điểm thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, số lượng cổ đông tham dự như sau: Tổng số cổ đông .... Cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng phiếu bầu cử.

### PHẦN 4: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

### PHẦN 5: CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

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

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: .... Phiếu, đại diện cho: .... cổ phần, chiếm ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu bầu cử thu về: .... Phiếu, đại diện cho: .... cổ phần, chiếm ....% tổng số cổ phần





có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:

- Số Phiếu bầu cử hợp lệ: .....Phiếu, đại diện cho: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số Phiếu bầu cử không hợp lệ:..... Phiếu, đại diện cho:..... cổ phần, chiếm ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ

Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT được bầu bổ sung :

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ

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

Ông ..... – 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 bất thường năm 2023.

Ông Lê Thanh Hồng thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc ..... ngày 09 tháng 11 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(đã ký)

**LÊ THANH HỒNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: TH/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HPM

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 số .../2023/BB-ĐHĐCĐ/HPM của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Trường Sơn và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ
1		Thành viên HĐQT	

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 02 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:**

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Đăng website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

(đã ký)

**LÊ THANH HỒNG**