

Số: 19/2023/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 11/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 03/10/2023 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm/giao nhiệm vụ:

1.1. Ông (bà): Ông **Đình Văn Đức**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2023

1.2. Ông (bà): Ông **Phạm Duy Tân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc.
- Thời hạn bổ nhiệm: cho đến khi có Nghị quyết Hội đồng Quản trị khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm/thôi giao nhiệm vụ:

- Ông (bà): Ông **Nguyễn Trường Sơn**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm theo Đơn xin thôi việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/10/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2023 tại đường dẫn: <http://hoangphucasia.com/quan-he-co-dong/>



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Đính kèm:

- NQ HĐQT số 11/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 03/10/2023;
- Bản cung cấp thông tin (PL III – Thông tư 96/2020/TT-BTC).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ THỊ MINH XUÂN





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

Số: 11/2023/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
V/v: bổ nhiệm Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành 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 miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trường Sơn từ ngày 03/10/2023.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Đinh Văn Đức

Căn cước công dân số 030071002420 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 16/11/2021.

Đảm nhiệm chức vụ: Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 03 /10/2023.

Nhiệm kỳ: 05 năm từ 2023 - 2028

Điều 3: Thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Duy Tân

Căn cước công dân số 034091001284 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/03/2022.

Đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 03/10/2023.

Nhiệm kỳ: 05 năm từ 2023 - 2028

Điều 4: Ông Nguyễn Trường Sơn có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản theo quy định của Công ty. Ông Đinh Văn Đức và ông Phạm Duy Tân có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Điều 5. 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 5 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.

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

