

Số: 24/2023/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 11 năm 2023

"V/v: CBTT nghị quyết hội đồng quản trị vv bầu phó chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028"

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
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị vv bầu phó chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

- 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 14/2023/NQ-HĐQT/HPM

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ THỊ MINH XUÂN

Số: 14/2023/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
"V/v: Bầu Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028"

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;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07 ngày 22 /11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lý Tấn Khoa là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 22/11/2023 phụ trách lĩnh vực Tài chính của Công ty.

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 HÒNG