

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ
KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Số: 02.05.2023

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

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Tên giao dịch: 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.

Điện thoại: 0936.092.584

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

Mã chứng khoán: HPM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **07/06/2023**

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến 30/06/2023

- Địa điểm thực hiện: trụ sở CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tại Khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

- Nội dung họp:

- + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;



- + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS;
- + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023;
- + Tờ trình về kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc – Số 250, Quang Trung, Phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: avisahaiduong@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu.

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

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Lê Thanh Hồng



*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 20 ngày;
- Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.