



(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 HÒA 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.Đ.Đ.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.

Số: 01.05.2013

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: 07/06/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 30/06/2023
- Địa điểm: 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.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội, chuẩn bị tài liệu và các công việc khác phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THANH HỒNG





TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | DỰ ÁN | QUAN HỆ CỔ ĐÔNG | TIN TỨC | THUYẾT MINH LIÊN HỆ

Email: info@hoangphuc.vn

Quan hệ cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

5/18/2023 9:03:02 PM
Xem chi tiết Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại đây

Chi tiết Nghị quyết HĐQT V/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

5/18/2023 9:01:53 PM
Xem chi tiết Nghị quyết HĐQT V/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại đây

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

4/25/2023 10:31:55 AM
Xem chi tiết tại đây

Thuyết minh thay đổi lợi nhuận sau thuế, sau kiểm toán 2022

4/25/2023 10:21:37 AM
Xem chi tiết Thuyết minh thay đổi lợi nhuận sau thuế, sau kiểm toán 2022, tại đây



Trang đăng nhập | Đăng ký tài khoản | Đăng ký tài khoản | Đăng ký tài khoản | Đăng ký tài khoản

Đăng sách thông tin công bố

STT	Mã CK	Tiêu đề	Trạng thái	Người tạo	Ngày tạo	Ngày HNX xử lý	Lý do từ chối	Ngày đăng ký lại
1	HPH	Bắt thưởng khác: Thông báo về quyết định bổ sung các thực thể liên quan tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023	Đã xác nhận	HPH	19/09/2023 15:28:54	03/09/2023		
2	HPH	Bắt thưởng khác: Nghị quyết HĐQT về hiệu lực hợp ĐHCĐ thường niên năm 2023	Đã xác nhận	HPH	19/09/2023 15:21:55	03/09/2023		
3	HPH	Bắt thưởng khác: Thông báo xin miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính	Từ chối	HPH	06/01/2023 14:45:56	06/01/2023	(Theo yêu cầu CB) Bị nghi DN tách riêng NQ ...	
4	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị	Sửa	HPH	05/06/2022 14:38:55	06/01/2023		
5	HPH	(24h) Thay đổi nhân sự	Đã xác nhận	HPH	31/12/2022 18:18:58	03/01/2023		
6	HPH	Bắt thưởng khác: Công ty nhận đơn xin nghỉ việc của ông Đỗ Mạnh Hùng - kế toán trưởng Công ty	Đã xác nhận	HPH	22/12/2022 13:40:31	26/12/2022		
7	HPH	Bắt thưởng khác: Đơn xin từ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính	Từ chối	HPH	22/12/2022 13:40:31	26/12/2022		
8	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị	Sửa	HPH	22/12/2022 13:40:31	26/12/2022		
9	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị	Đã xác nhận	HPH	29/11/2022 13:02:45	29/11/2022		
10	HPH	Bắt thưởng khác: Quyết định từ chức và phạm hành chính của Sơ Y Tê Thanh Lạng Sơn	Đã xác nhận	HPH	25/10/2022 13:45:02	25/10/2022		
11	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị	Đã xác nhận	HPH	29/09/2022 13:40:38	03/09/2022		
12	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị	Đã xác nhận	HPH	02/09/2022 17:10:32	03/09/2022		
13	HPH	(24h) Thay đổi Giám đốc nhân sự	Đã xác nhận	HPH	06/07/2022 15:07:47	07/07/2022		
14	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị	Đã xác nhận	HPH	17/06/2022 14:15:34	17/06/2022		
15	HPH	Bắt thưởng khác: Thông báo xin từ chức kiêm công ty thực hiện công tác sơ kết Báo cáo bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022	Đang chờ nhận	HPH	17/06/2022 14:57:49	17/06/2022		
16	HPH	Bắt thưởng khác: Nghị quyết Hội đồng Quản trị và việc: (1) bổ nhiệm ông Đinh Văn Đức giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, (2) bổ nhiệm bà Bùi Thị Lê Thủy giữ chức vụ Giám đốc Tài ...	Đã xác nhận	HPH	13/06/2022 14:45:45	13/06/2022		
17	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị	Đã xác nhận	HPH	13/06/2022 14:45:16	13/06/2022		
18	HPH	(24h) Thay đổi nhân sự	Đã xác nhận	HPH	13/06/2022 14:39:32	15/06/2022		
19	HPH	(24h) Thay đổi nhân sự	Từ chối	HPH	10/06/2022 13:24:32	13/06/2022		
20	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị	Đã xác nhận	HPH	03/06/2022 15:06:49	03/06/2022		
21	HPH	Bắt thưởng khác: Đơn cung cấp thông tin người Ủy quyền Công bố thông tin	Đã xác nhận	HPH	03/06/2022 15:06:24	03/06/2022		
22	HPH	Thay đổi người Ủy quyền Công bố thông tin	Từ chối	HPH	01/06/2022 09:57:19	02/06/2022		
23	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng Quản trị và việc: (1) bổ nhiệm ông Đinh Văn Đức giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, (2) bổ nhiệm bà Bùi Thị Lê Thủy giữ chức vụ Giám đốc Tài ...	Đã xác nhận	HPH	21/05/2022 15:07:44	23/05/2022		
24	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị và việc: (1) bổ nhiệm ông Đinh Văn Đức giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, (2) bổ nhiệm bà Bùi Thị Lê Thủy giữ chức vụ Giám đốc Tài ...	Đã xác nhận	HPH	21/05/2022 15:06:21	23/05/2022		
25	HPH	(24h) Thay đổi nhân sự	Từ chối	HPH	13/05/2022 15:51:41	19/05/2022		
26	HPH	(24h) Thay đổi nhân sự	Từ chối	HPH	12/05/2022 15:29:51	13/05/2022		
27	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị và việc: (1) bổ nhiệm ông Đinh Văn Đức giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, (2) bổ nhiệm bà Bùi Thị Lê Thủy giữ chức vụ Giám đốc Tài ...	Từ chối	HPH	12/05/2022 15:06:36	12/05/2022		
28	HPH	(24h) Thay đổi nhân sự	Sửa	HPH	12/05/2022 15:06:36	12/05/2022		
29	HPH	Bắt thưởng khác: Đơn đề công bố thông tin	Sửa	HPH	11/05/2022 18:10:28	12/05/2022		
30	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị	Từ chối	HPH	11/05/2022 18:12:45	12/05/2022		
31	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị và việc: (1) bổ nhiệm ông Đinh Văn Đức giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, (2) bổ nhiệm bà Bùi Thị Lê Thủy giữ chức vụ Giám đốc Tài ...	Đã xác nhận	HPH	11/05/2022 18:07:28	12/05/2022		
32	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị	Sửa	HPH	10/05/2022 18:00:40	12/05/2022		
33	HPH	(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị	Sửa	HPH	09/05/2022 14:18:14	10/05/2022		
34	HPH	Bắt thưởng khác: Công văn thông báo từ nhiệm	Sửa	HPH	29/04/2022 11:25:27	03/05/2022		
35	HPH	Bắt thưởng khác: Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ	Sửa	HPH	26/04/2022 13:51:45	29/04/2022		
36	HPH	Bắt thưởng khác: Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ	Từ chối	HPH	26/04/2022 13:51:45	29/04/2022		

Bình Nguyễn
 Ảnh cũ hình minh chứng để chứa ảnh



SSC HỆ THỐNG CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Trang chủ | Hồ sơ | Quản lý hồ sơ | Chọn lý do báo cáo

Danh sách thông tin công bố

MDN: 4900270327 Mẫu báo cáo:

Từ ngày: Đến ngày: Tìm kiếm

Thêm Tải về danh sách tin

Tổng số tin: 8

STT	Tiêu đề	Tích yếu	Ngày ký vấn bản	Người gửi	Thời gian giao	Thời gian giữ	Chức vụ/đ	Trạng thái	Sửa	Tải file	Xóa
1	Bất thường 24h	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCHOD thường niên năm 2023	18/05/2023	adminhqm	18/05/2023	18/05/2023	Chức vụ/đ	Chức vụ/đ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Bất thường 24h	Ngân quyết HĐQT VAV triệu tập họp ĐHCHOD thường niên năm 2023	19/05/2023	adminhqm	19/05/2023	19/05/2023	Chức vụ/đ	Chức vụ/đ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Bất thường khác	Giải thích chênh lệch lợi nhuận trước thuế	31/03/2023	adminhqm	25/04/2023	25/04/2023	Đã duyệt	Đã duyệt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Bất thường khác			adminhqm	25/04/2023		Đang cập nhật	Đang cập nhật	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Bất thường khác			adminhqm	25/04/2023		Đang cập nhật	Đang cập nhật	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Bất thường khác			adminhqm	25/04/2023		Đang cập nhật	Đang cập nhật	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	CSĐT Bất thường	Nhận đơn xin chấm dứt HQLS của Người nội bộ Công ty	02/03/2023	adminhqm	02/03/2023	02/03/2023	Đã duyệt	Đã duyệt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thay đổi nhân sự	Thay đổi Nhân sự chủ chốt và Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại TP.Hải Dương	06/01/2023	adminhqm	06/01/2023	06/01/2023	Đã duyệt	Đã duyệt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>