

Số: 09/2023/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 07 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Văn bản ủy quyền số: 01/GUQ-HPM/TK ngày 07/07/2023 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc như sau:

**1. Thông tin trước khi thay đổi**

- Ông: **Phạm Đăng Hoàng Duy**
- Chức vụ đã được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/07/2023.

**2. Thông tin sau khi thay đổi**

- Bà: **Vũ Thị Minh Xuân**
- Chức vụ đã được bổ nhiệm: Trưởng VPĐD tại Tp.Hải Dương.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Trưởng VPĐD tại Tp.Hải Dương, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 07/07/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/07/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2023 tại đường dẫn: <http://hoangphucasia.com/quan-he-co-dong/>



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

**Đính kèm:**

- Văn bản ủy quyền số: 01/GUQ-HPM/TK ngày 07/07/2023.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**VŨ THỊ MINH XUÂN**



Số: 01/GUQ-HPM/TK  
V/v: Giấy ủy quyền công bố thông tin

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 07 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):**

- Tên giao dịch của Công ty: Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc
- Mã chứng khoán: HPM
- Địa chỉ liên lạc: 250 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0904 833166
- Website: hoangphucasia.com

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):**

- Bà: Vũ Thị Minh Xuân
- Số CCCD: 030187003012 Ngày cấp: 10/08/2021 Nơi cấp: Cục ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư
- Địa chỉ thường trú: 166 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.
- Chức vụ tại Công ty: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

**III. Nội dung ủy quyền**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 07/07/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc.

**BÊN A**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**LÊ THANH HỒNG**

**BÊN B**

**VŨ THỊ MINH XUÂN**

**Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin