

Số: 16/2023/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 09 năm 2023

"V/v: CBTT liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho Chứng khoán và Nghị quyết HĐQT Công ty"

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin chung về Tổ chức

- 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: Vũ Thị Minh Xuân – Thư ký Công ty.
- Loại thông tin công bố: Bất thường.

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ vào các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, HPM trân trọng công bố thông tin như sau:

- HPM kính gửi công văn CBTT liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho Chứng khoán và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 09/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 22/09/2023 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

3. Toàn bộ thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/09/2023 tại đường dẫn: <http://hoangphucasia.com/quan-he-co-dong/>

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:

- Toàn văn tài liệu mục 2.





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

Số: 09/2023/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: 13/10/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 09/11/2023
- Địa điểm: Văn phòng đại diện tại số 250 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Nội dung họp:
 - + Thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 - + 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 bất thường 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

CHỦ TỊCH HĐQT



LE THANH HONG



(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: 01/2023/TB-HPM/TK

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

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: 13/10/2023

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường 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 09/11/2023

- Địa điểm thực hiện:

- Nội dung họp:

+ Thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

+ 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- P. Quang Trung – TP Hải Dương – Tỉnh Hải Dương.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thukyhpm@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**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.QUYẾT
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 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.