

Số: 26/2023/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 2023

"V/v: CBTT nghị quyết hội đồng quản
trị vv miễn nhiệm và bổ nhiệm chức
đanh Kế toán trưởng Công ty"

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 về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty.
- 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 15/2023/NQ-HĐQT/HPM
- NQ HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT/HPM

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ THỊ MINH XUÂN

Số: 27/2023/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 15/2023/NQ-HĐQT/HPM và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 16/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 29/12/2023 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm/giao nhiệm vụ:

- Ông (bà): Bà **Trần Thị Nguyệt**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm/thôi giao nhiệm vụ:

- Ông (bà): Ông **Nguyễn Đình Quyền**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng.
- Lý do miễn nhiệm: xin từ nhiệm theo Đơn xin thôi việc.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2023 tại đường dẫn: <http://hoangphucasia.com/quan-he-co-dong/>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Đính kèm:

- NQ HĐQT số 15/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 29/12/2023;
- NQ HĐQT số 16/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 29/12/2023;
- Bản cung cấp thông tin (PL III – Thông tư 96/2020/TT-BTC).

**VŨ THỊ MINH XUÂN**

Số: 15/2023/NQ-HDQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
*V/v: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty***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 08/2023/BB-HĐQT/HPM ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 29/12/2023 đối với ông **Nguyễn Đình Quyền**, sinh ngày 23/04/1980 – CCCD số: 03008001851 – cấp ngày 10/5/2021 – nơi cấp: Bộ Công An.
- 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.

**LÊ THANH HỒNG**

Số: 16/2023/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
V/v: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty

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 09/2023/BB-HĐQT/HPM ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 29/12/2023 đối với bà Trần Thị Nguyệt, sinh ngày 25/10/1978 – CCCD số: 030178005340 – cấp ngày 13/8/2021 – nơi cấp: Bộ Công An.
- 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.



LÊ THANH HỒNG