



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

Số: 07/2024/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 05 năm 2024

"V/v: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2024"

Kính gửi: 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
- Loại thông tin công bố: Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc công bố thông tin Nội dung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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:

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ THỊ MINH XUÂN



DỰ THẢO

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hải Dương, ngày 30 tháng 05 năm 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	NỘI DUNG
I	Các văn bản khác
1	Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3	Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
II	Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông
1	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
2	Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.
III	Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông
1	Tờ trình v/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
2	Tờ trình v/v: Phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2023.
3	Tờ trình v/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.
4	Tờ trình v/v: Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị.
5	Tờ trình v/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
6	Tờ trình v/v: Thông qua các giao dịch với người có liên quan.
7	Tờ trình v/v: Thông qua lại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024.
8	Các Tờ trình khác (nếu có).
IV	Các Dự thảo
1	Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2	Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hải Dương, ngày 09 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: *Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

Kính gửi: Ông/Bà

Số cổ phần sở hữu:

Địa chỉ:

Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (MSDN: 4900270327) trụ sở chính tại Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 13h30 ngày 30/05/2024**
- Địa điểm họp: Số 10-12, Nhữ Đình Hiền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương**
- Nội dung họp:** Chương trình Đại hội được đính kèm theo Thông báo mời họp.
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/05/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu được đính kèm theo Thông báo mời họp bao gồm: Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <http://hoangphucasia.com/> từ ngày 09/05/2024.
- Xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 27/05/2024**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 27/05/2024** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự về Công ty bằng một trong các cách sau:
 - + Gửi qua đường bưu điện;
 - + Gửi trực tiếp tại Công ty;
 - + Gửi email tới địa chỉ: info@hoangphucasia.com

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: (84-83) 7439.222

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).



LÊ THANH HỒNG

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc**

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày /..... /..... Tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức vào 13h30 ngày 30/05/2024 tại Văn phòng thành phố Hải Dương: Số 10-12, Nhữ Đình Hiền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gọi điện và gửi bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 27/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: (84-83) 7439.222

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Cấp ngày /..... /..... Tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:)

Nay Tôi ủy quyền cho:.....

Ông (bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày /..... /..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

Được quyền thay thế tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức vào **13h30 ngày 30/05/2024** tại Văn phòng đại diện tại Hải Dương: Số 10-12, Nhữ Đình Hiền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax/gọi điện và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 27/05/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: (84-83) 7439.222



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ
KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn,
Việt Nam

Điện thoại: (84-83) 7439.222

Email: info@hoangphucasia.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên cổ đông

Số ĐKSH

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ tên người được ủy quyền của Cổ đông:

Số CMND

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần có
quyền biểu quyết:

Bảng chữ:

cổ phần

(Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn. Nội dung không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên thì nội dung đó không được ghi nhận và kiểm phiếu)

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024			
2	Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.			
3	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
4	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.			
5	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.			
6	Thông qua chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và kế hoạch chi trả năm 2024			
7	Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.			
8	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan			
9	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ			

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

Hải Dương, ngày 30 tháng 05 năm 2024

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
Điện thoại: (84-83) 7439.222
Email: info@hoangphucasia.com

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hải Dương, ngày 09 tháng 05 năm 2024

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- **Địa điểm:** Số 10 Nhữ Đình Hiền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- **Thời gian tổ chức:** 13h30 ngày 30 tháng 05 năm 2024

Thời gian	Nội dung
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ.
14h00-14h10	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc ĐHĐCĐ- Chào cờ- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
14h10-14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
14h15-14h25	Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;- Thông qua số lượng thành viên Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;- Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;- Thông qua chương trình Đại hội;- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
14h25-14h45	Đại diện Ban Chủ tọa đọc Báo cáo và tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
14h45-15h30	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;- Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2023;- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024;- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT ;- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;- Tờ trình của HĐQT về thông qua giao dịch với các bên có liên quan;- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ;
15h30 – 16h00	Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

16h00 – 16h15	Nghỉ giải lao
16h15 – 16h30	Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
16h30 – 16h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
16h50 – 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THANH HỒNG

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (“Công ty”).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 06/05/2024.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 02/05/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

- Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
- Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự Đại hội (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).
- Liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và đảm bảo an toàn cho các cổ đông, Cổ đông tham dự cam kết không di chuyển từ vùng dịch về trong vòng 14 ngày trước ngày tổ chức Đại Hội và có tình trạng sức khỏe tốt khi tham dự Đại Hội (không xuất hiện các triệu chứng bệnh như ho, sốt, khó thở... cũng như không phải là các đối tượng tiếp xúc gần với người nhiễm Covid 19 hoặc người nghi nhiễm phải cách ly).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 chưa được kiểm soát tại các nước, để Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 được diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả cổ đông tham dự, Công ty/ Chủ tọa có quyền từ chối tham dự họp đối với cổ đông xuất hiện những triệu chứng của bệnh như sốt, ho, khó thở.... hoặc cổ đông cố tình không tuân thủ các khuyến cáo y tế liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh Covid 19.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- 9.1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- 9.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- 9.3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- 9.4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung được nêu tại chương trình họp Đại hội

đồng cổ đông và Các nội dung khác (nếu có).

Điều 11. Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Việc biểu quyết các nội dung hợp sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
 - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - + Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
 - + Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

11.3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và

tập hợp thông tin, số liệu có thể được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ.”
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về.
- Trường hợp Cổ đông/đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của đại diện Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18. Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THANH HỒNG

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Bối cảnh chung về tình hình kinh tế

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

Kinh tế Việt Nam năm 2023 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cùng với sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, nhờ đó kinh tế nước ta vẫn đạt được kết quả khả quan cho thấy nền kinh tế tiếp tục có xu hướng phục hồi mới mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Điều này tạo đà tốt để công ty có hướng mở rộng quy mô vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã bám sát các diễn biến thị trường, tăng cường quản trị rủi ro, đồng thời nắm bắt cơ hội mới, nỗ lực bám sát kế hoạch đã đề ra.

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.

Báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2023

- Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn cho nền kinh tế thị trường Việt Nam nói chung và cho Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc nói riêng, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế toàn cầu ảm đạm, lạm phát và lãi suất tăng cao, căng thẳng chính trị giữa các quốc gia bị đẩy lên cao trào, hoạt động kinh doanh của Công ty đã không đạt được như kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Bên cạnh đó, Công ty cũng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nội tại do khó khăn về nhân sự và hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm, do hoạt động phong tỏa hóa đơn dẫn đến không xuất được hóa đơn với một số đối tác khiến cho kết quả ghi nhận doanh thu trong năm của Công ty giảm. Hoạt động chính của Công ty chỉ bắt đầu khởi động và khôi phục lại sau gần 04 năm dừng sản

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua cơ cấu tổ chức hệ thống, các quy trình quy chế nội bộ. Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban Điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược, quản lý và sử dụng nguồn vốn, chi phí,... Các thành viên HĐQT điều hành thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong các mảng hoạt động.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tính khách quan, trung thực, tuân thủ thời gian kiểm tra và phù hợp với tình hình Công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường tuân thủ đúng và đầy đủ về thời gian công bố theo quy định của pháp luật, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của cổ phiếu đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

4. Về giao dịch với các bên có liên quan và công khai lợi ích với Bên có liên quan

Đối với các giao dịch với bên có liên quan, Công ty đã thực hiện xin ý kiến cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

Giao dịch với bên có liên quan trong năm 2023 cụ thể bao gồm:

STT	Bên liên quan	Loại hợp đồng giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch trong năm 2023
1	Ông Lý Tấn Khoa	Hợp đồng vay	2.928.119.997
2	Ông Lê Thanh Hồng	Hợp đồng vay	2.524.355.312

Giao dịch vay Ông Lý Tấn Khoa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Giao dịch người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Lê Thanh Hồng	Là người nội bộ	918.300	24,17%	151.900	4%	Bán cổ phiếu do nhu cầu cá nhân

Chi tiết Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đến Công ty được trình bày tại Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên và được công bố thông tin đến Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.

III. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 là 5,9 tỷ đồng, đạt 2,7% so với kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ thường niên 2023 và thấp hơn Doanh thu năm 2022, bằng 6,5% doanh thu năm 2022 là 90,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 là 646 triệu đồng, đạt 2% so với kế hoạch và bằng 4,5% so với lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 14,3 tỷ.

Nguyên nhân không đạt kế hoạch kinh doanh đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 là do một số nguyên nhân sau:

+ Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là khai thác mỏ từ năm 2020, sau quá trình đầu tư khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, quý IV/2023, hoạt động kinh doanh mới bắt đầu khôi phục hoạt động, do đó, dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh còn yếu trong khi chi phí phát sinh thì nhiều, chưa đáp ứng được chi phí phải trả cho các bên liên quan.

+ Ban lãnh đạo Công ty đã tích cực tìm kiếm các cơ hội kinh doanh nhằm mang lại dòng tiền hoạt động, tích cực thu hồi nợ tuy nhiên chưa thu hồi được dẫn đến các quá hạn các khoản phải trả và quá hạn thuế phải nộp cho nhà nước. Do đó, Công ty đang bị cưỡng chế hóa đơn trong thời hạn 01 năm từ ngày 04/04/2023. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, Ban điều hành đã được lập thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty và được trình bày tại tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS.

IV. Kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

- Từng bước xử lý các công nợ phải thu, phải trả quá hạn. Thực hiện phương án huy động vốn từ các Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chuyên nghiệp nhằm bổ sung dòng tiền hoạt động, tăng quy mô hoạt động của Công ty, đưa Công ty thoát khỏi trạng thái khả năng thanh toán ở mức thấp.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khai thác, các hợp đồng mua bán với khách hàng nhằm gia tăng nguồn thu nhập cho Công ty.

- Xây dựng và triển khai các hệ thống quản trị nội bộ, xây dựng và ban hành quy trình quy chế công bố thông tin, quy chế hoạt động ban kiểm soát, hội đồng quản trị, quy chế kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao tính minh bạch, nâng cao hiệu quả quản trị bộ máy Công ty đáp ứng quy định về Công ty đại chúng;

Trên cơ sở tình hình thị trường, kế hoạch hoạt động trong năm 2023, Hội đồng quản trị báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
Doanh thu thuần	5.981.482.080	90.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	1.224.171.191	15.000.000.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức	-	-

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THANH HỒNG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán (UBKT) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023

1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm toán (UBKT) trong năm 2023

Họ Tên	Chức vụ	
Ông Nguyễn Cao Đăng	Chủ tịch UBKT	Thành viên HĐQT không điều hành
Ông Lê Văn Thành	Thành viên UBKT	Thành viên HĐQT không điều hành
Ông Phạm Đức Thắng	Thành viên UBKT	Thành viên độc lập HĐQT

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán

Năm 2023, thù lao thành viên của Ủy ban kiểm toán như sau:

Họ và tên	Chức danh	Lương, thưởng, thù lao
Nguyễn Cao Đăng	Thành viên HĐQT không điều hành kiêm Chủ tịch UBKT	0

3. Tổng kết các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Hoạt động của Ủy ban kiểm toán: Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 04 cuộc họp và tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế Toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; Giám sát ban lãnh đạo Công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán độc lập, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

4.1. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính

UBKT đã giám sát công tác thuyết minh BCTC quý, 6 tháng, năm của năm 2023 trước khi Ban điều hành trình HĐQT, ĐHĐCĐ hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo đúng quy định hiện hành.

4.2. Kết quả giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập

Trong năm 2023, Đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời gian kiểm toán đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện theo đúng thoả thuận hợp đồng.

UBKT đã trao đổi để làm rõ thêm các thông tin liên quan đến BCTC trước khi đơn vị kiểm toán phát hành Báo cáo kiểm toán.

Công ty kiểm toán (Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC) được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

4.3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 là 5,98 Tỷ đồng, giảm -93.4% doanh thu năm 2022 là 90,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 là 646 triệu đồng giảm -95,5% lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 14,3 tỷ.

5. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật hoặc ban hành kịp thời các quy chế/hướng dẫn tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

UBKT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT và Ủy ban Kiểm toán; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.

6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

7. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

Qua công tác giám sát của UBKT đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2023, UBKT ghi nhận các kết quả sau:

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc đang trong quá trình tái cơ cấu Công ty, tìm kiếm hướng hoạt động kinh doanh do đó, một số quy định về quản trị Công ty vẫn chưa được tuân thủ chặt chẽ. Ban Lãnh đạo Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo đúng những nội dung đã quy định trong Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

7.1. Đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Các phiên họp, lấy ý kiến của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.

Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

7.2. Đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành

Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông. Ủy ban Kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.

II. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, UBKT đề ra kế hoạch công tác trong năm 2024 trọng tâm như sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, điều hành, quản lý của Ban điều hành; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp tuân thủ, hiệu quả.
- Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành và hướng tới các thông lệ quốc tế.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2024.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN CAO ĐĂNG

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024”

Kính gửi: ĐHĐCĐ CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần	Đồng	5.981.482.080	90.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.224.171.191	15.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	-	-

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Do cơ sở vật chất của Công ty đầu tư đã lâu và đang dần xuống cấp, cộng thêm máy móc thiết bị lạc hậu, thường xuyên hỏng hóc ảnh hưởng rất lớn đến công suất hoạt động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị mới và đầu tư xây dựng nhà xưởng phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

STT	Kế hoạch	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư mua sắm máy móc (chi tiết danh mục máy móc dự kiến mua đính kèm)	120.400.000.000	Quý III, Quý IV/2023.
2	Đầu tư xây dựng mở rộng nhà xưởng (chi tiết kế hoạch xây dựng đính kèm)	50.600.000.000	Quý III, Quý IV/2023.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đáp ứng kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kinh doanh; thực hiện thông qua các giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh (bao gồm cả các giao dịch với bên có liên quan) như tạm ứng, chi trả cổ tức, thực hiện mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu, ... đảm bảo tiến độ thực hiện và hiệu quả hoạt động.
- Ủy quyền cho HĐQT được phép triển khai, phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, hợp tác kinh doanh, .. (gọi tắt là “giao dịch huy động vốn”) nhằm thực hiện triển khai kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư bao gồm cả các giao dịch huy động vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty nêu tại Báo cáo tài chính gần nhất.
- Ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện đầu tư đàm phán, ký kết các hợp đồng mua sắm thiết bị, thực hiện ký kết các hợp đồng triển khai thực hiện đầu tư,.. thực hiện điều chỉnh, bổ sung, thay đổi kế hoạch đầu tư tài sản cố định và xây dựng mở rộng nhà xưởng nhằm phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu tại thời điểm thực hiện. Trong trường hợp có sự thay đổi, HĐQT có trách nhiệm chủ động điều chỉnh, thực hiện các công việc cần thiết khác đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.



PHỤ LỤC 01: DANH MỤC MÁY MÓC, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DỰ KIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2024

STT	Nội dung	ĐVT	Số Lượng	Đơn Giá	Thành tiền (đ)
I	Ôtô, Máy Móc				
1	Xe Ben HOWO 3 chân, 9 tấn	chiếc	20	1.385.000.000	27.700.000.000
2	Xe Đầu Kéo HOWO SITRAK 440HP ZZ4257V344HE1B	chiếc	23	1.260.000.000	28.980.000.000
3	Xe Sơ mi Rơ Mooc - YUNLI LG9403Z, BEN, 24.8M3, 28.2 tấn	chiếc	23	560.000.000	12.880.000.000
4	Máy Xúc – Lật – Gầu 3.7M3	chiếc	2	2.620.000.000	5.240.000.000
5	Máy Xúc bánh lốp	chiếc	5	6.000.000.000	30.000.000.000
6	Máy Xúc bánh xích	chiếc	3	5.000.000.000	15.000.000.000
7	Búa phá đá thủy lực	chiếc	5	120.000.000	600.000.000
	Tổng cộng				120.400.000.000

PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH CẢI TẠO, ĐẦU TƯ NHÀ XƯỞNG – VĂN PHÒNG – TRẠM CÁN

- Địa điểm thực hiện: Thôn Lũng Cù, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn.
- Quy mô diện tích: 1,45 ha.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 50.600.000.000 đồng.
- Hạng mục thực hiện dự kiến:

Hạng mục chi tiết	Mô tả	Mức đầu tư (đ)	Thời gian thực hiện dự kiến
Văn phòng cũ	Phá dỡ nhà văn phòng, công trình phụ trợ cũ để mở rộng bãi khai thác để sản xuất và chứa sản phẩm	600.000.000	Quý III, Quý IV/2023
Văn phòng mới	Xây dựng nhà Văn phòng mới; xây mới nhà ở công nhân, công trình phụ trợ	50.000.000.000	Quý III, Quý IV/2023
	Tổng cộng	50.600.000.000	

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua chi trả thù lao năm 2023
và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, dự trù kinh phí hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị và các cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2024 (từ ngày 01/01/2024) theo chức năng nhiệm vụ như sau:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị

STT	Chức danh	Mức chi trả thực tế năm 2023	Kế hoạch chi trả năm 2024
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	30.000.000 đồng/tháng	30.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	3.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng

2. Dự trù kinh phí hoạt động

Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các Cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó: chi trả tiền vé máy bay, lưu trú, chi phí đi lại Thành viên HĐQT tham gia tối thiểu 04 cuộc họp/năm, thanh toán theo thực tế phát sinh với mức khoán không quá 200.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN
HOÀNG PHÚC
LÊ THANH HỒNG

CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Số: 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HPM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024 lựa chọn là một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho đơn vị có lợi ích công chúng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN
HOÀNG PHÚC
H. VAN LANG - T. LANG SON
LÊ THANH HỒNG

Số: 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HPM

Hải Dương, ngày 09 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua các giao dịch với người có liên quan”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được triển khai nhanh gọn, minh bạch, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty phê duyệt các hạn mức giao dịch giữa Công ty và người có liên quan. Các giao dịch được ký kết phù hợp với thông lệ của thị trường cũng như quy định của pháp luật, được diễn ra thường niên và là hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty trong nhiều năm.

1. Kế hoạch Giao dịch Công ty và bên có liên quan trong năm 2024

1.1. Thẩm quyền phê duyệt

Theo quy định của Công ty và Pháp luật.

1.2. Nội dung cơ bản của các giao dịch

STT	Loại giao dịch	Nội dung cơ bản
1	Vay, cho vay, bảo lãnh thanh toán	<ul style="list-style-type: none">Lãi suất: Thỏa thuận theo từng thời điểm.Thời hạn vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay.Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
2	Cung cấp hàng hóa, dịch vụ như: hàng hóa thiết bị vật tư y tế; thuê, cho thuê văn phòng; mua bán bất động sản; mua bán các sản phẩm hàng hóa...	<ul style="list-style-type: none">Đối tượng của giao dịch: Hàng hóa thiết bị vật tư y tế; thuê, cho thuê văn phòng; mua bán bất động sản; mua bán các sản phẩm hàng hóa...Giá trị dịch vụ, hàng hóa: Theo thỏa thuận.Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.

1.3. Danh sách các bên liên quan dự kiến

STT	Tên Cá nhân/Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty và các bên liên quan	

2	Công ty Cổ phần Vạn Trường Phát – Galaxy	4201662755
3	Công ty Cổ phần Đầu Tư và Tư Vấn Liên Việt	0102855413
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Avisia	2500624803
5	Công ty TNHH Đầu Tư và Quản Lý Hoàng Phúc	0106561566
6	Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Vinatrading	0106202888

2. Thông qua các loại hợp đồng, các giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật được liệt kê sau đây: Các giao dịch phục vụ hoạt động của Công ty bao gồm: tạm ứng, chi quản lý hành chính, khánh tiết, chi bán hàng, chi lương thưởng, thù lao, cổ tức,....
3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có) và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao dịch liên quan (nếu có) trừ các giao dịch có liên quan đến Chủ tịch HĐQT.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THANH HÒNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 64/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

- A. Thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã thông qua.
- B. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 với các nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:

- Tên tổ chức phát hành: CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Mã chứng khoán: HPM
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành: 3.800.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 13.800.000 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng mở rộng nhà xưởng, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
- Tiêu chí chọn nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ:
 - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật là các cá nhân/tổ chức trong nước có thiện chí hợp tác, có năng lực tài chính, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho số cổ phiếu đăng ký mua.
 - Cá nhân là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Tổng giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn ngay khi đăng ký mua cổ phần đủ điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

14. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn.

STT	Họ tên nhà đầu tư	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua
1	Lê Thanh Hồng	Chủ tịch HĐQT	4.500.000
2	Nguyễn Cao Đăng	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Đình Văn Đức	Tổng Giám đốc	5.000.000
4	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Không	5.500.000
Tổng cộng			20.000.000

15. Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

16. Nguyên tắc xác định giá phát hành

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá phát hành cổ phiếu:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 là 10.018 đồng/cổ phiếu.

- Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu HPM bình quân từ ngày 02/01/2024 đến ngày 03/05/2024: 10.852 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở các mức giá nêu trên và nhu cầu vốn cấp thiết nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới, để hấp dẫn nhà đầu tư tham gia góp vốn tăng khả năng thành công của đợt phát hành, HĐQT thông qua mức giá phát hành trong đợt phát hành lần này là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

17. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2024, thời gian cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành.

18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

19. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung cổ phiếu: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định pháp luật.

20. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt phát hành: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt phát hành.

21. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:

- **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi phát hành**

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y*T}{12}$$

Trong đó:

X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

- Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành – cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

- Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm theo công thức:

$$\text{Tỷ lệ biểu quyết sau phát hành} = \frac{\text{Tỷ lệ biểu quyết trước phát hành}}{1 + \frac{\text{Số cổ phần phát hành thêm}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành trước phát hành}}}$$

22. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại không phân phối hết:

- Số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (thuộc đối tượng phát hành và đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại phương án phát hành này với mức giá phát hành không thấp hơn giá phát hành ban đầu).
- Trong trường hợp số cổ phiếu được chào bán tiếp không thành công HĐQT sẽ hủy số cổ phiếu không phân phối hết và ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

23. Cam kết về việc không vi phạm quy định sở hữu chéo: Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nêu trên đảm bảo không dẫn đến vi

phạm về quy định sở hữu chéo theo quy định tại Điều 195 Luật doanh nghiệp và Điều 12 Nghị định 47/2021/NĐ-CP.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 100.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn thanh toán các khoản vay, thanh toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước, tuyển dụng nhân sự, ... nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.	100.000.000.000	Năm 2024
Tổng cộng	100.000.000.000	

- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả chào bán chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Việc thay đổi Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn, điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhà đầu tư để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành công;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai Phương án đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn; điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/ hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích tối đa cho cổ đông Công ty.
- Phong tỏa tài khoản Ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

- Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT trong quá trình thực hiện phương án phát hành thực hiện các công việc có liên quan khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THANH HỒNG

Dự thảo

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

Tên doanh nghiệp: 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, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 4900270327 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 18 tháng 02 năm 2008, thay đổi lần thứ 10 ngày 07 tháng 06 năm 2022.

Hôm nay, ngày 30 tháng 05 năm 2024, vào hồi 13h30 tại địa chỉ: Số 10-12, Nhữ Đình Hiền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 làngười, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.800.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là người, sở hữu hoặc đại diện đối với cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc .

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Thanh Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Ông: Lê Thanh Hồng

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội

Ông:

Thành viên đoàn chủ tọa

Ông:

Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Bà

- Trưởng ban

Bà

- Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Bà:

- Trưởng ban

Bà:

- Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Hồng thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Lê Thanh Hồng – Chủ tịch HĐQT thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Ông – trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2023;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ

3. Ông Phạm Đức Thắng – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội, kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN VỚI CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ

TỜ TRÌNH

PHẦN 5: BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm...tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm...tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm...tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm...tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 7: Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ.

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

..... – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Lê Thanh Hồng thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc h ngày 30 tháng 05 năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

.....



Số:

Hải Dương, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 số của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2024.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HPM về việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành riêng lẻ.

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 11 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Đăng website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ THANH HỒNG