



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

Số: 06/2024/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 06 năm 2024

**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 05/2024/BB-HĐQT/HPM ngày 03/06/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 03/06/2024 đối với Ông **Phạm Duy Tân**, sinh ngày 05/09/1991 - Căn cước công dân số 034091001284 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - cấp ngày 29/03/2022.

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.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ THANH HỒNG



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

Số: 05/2024/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 06 năm 2024

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 05/2024/BB-HĐQT/HPM ngày 03/06/2024

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 03/06/2024 đối với bà **Trần Thị Nguyệt**, sinh ngày: 25/10/1978 - CCCD số: 030178005340 - cấp ngày: 13/08/2021 - 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THANH HỒNG

Phụ lục I
Appendix I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

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

Số: 02/2024/TB-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2024/NQ-HĐQT/HPM ngày 03/06/2024 và Nghị quyết HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT/HPM ngày 03/06/2024 của Công ty Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Ông Phạm Duy Tân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 05 năm từ 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 03/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông (bà)/Mr./Ms.: Bà Trần Thị Nguyệt
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 03/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2024 tại đường dẫn <http://hoangphucasia.com/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH H.Đ. Q.T
Lê Thanh Hồng