

Số: 01/CBTTBT-HPM

Hải Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Quý Cổ đông Công ty

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Mã chứng khoán: HPM

- Địa chỉ/Address: Khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0837439222

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/HPM ngày 30/05/2024 có sai sót, Công ty xin đính chính lại như sau:

Thông tin trước khi đính chính	Thông tin sau khi đính chính
<p>Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:</p> <p><b>Vấn đề 9:</b> Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tán thành: 2.336.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.</li><li>Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.</li><li>Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.</li></ul>	<p>Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội như sau:</p> <p><b>Vấn đề 9:</b> Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Tán thành: 968.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.</li><li>Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.</li><li>Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.</li></ul> <p>(Ban kiểm phiếu đã tách 1.368.000 phiếu biểu quyết của những người liên quan đến đợt phát hành. Theo đó, phiếu biểu quyết của những người có liên quan đến đợt phát hành không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chào bán cho Nhà đất tư chứng khoán chuyên nghiệp theo khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)</p>



Việc đính chính thông tin này không ảnh hưởng đến kết quả đã biểu quyết và thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Ngoài nội dung đính chính nêu trên, các nội dung khác tại Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 30/05/2024 đã công bố không thay đổi.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2024 tại đường dẫn <http://hoangphucasia.com/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sau đính chính
- Biên bản kiểm phiếu

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**VŨ THỊ MINH XUÂN**

