

Số: 23/2023/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2023

*“V/v: Biên bản và Nghị quyết của cuộc
họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của
HPM ”*

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: 0936.092.584
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà 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:

- Biên bản số 06/2023/BB-ĐHĐCĐ của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty CP Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc được tổ chức ngày 17/11/2023.
- Nghị quyết số 13/2023/NQ-ĐHĐCĐ của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty CP Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc được tổ chức ngày 17/11/2023.

3. Toàn bộ thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2023 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.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ THỊ MINH XUÂN

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 17 tháng 11 năm 2023, vào hồi 13h30 tại địa chỉ: 250 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 Bà Trần Thị Nguyệt - 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 bất thường năm 2023 là 111 người, 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/ủy quyền thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là 05 người, sở hữu hoặc đại diện/ủy quyền đối với 2.297.000 cổ phần, tương đương với 60,45% 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 bất thường năm 2023 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: Nguyễn Cao Đăng

Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Bà: Vũ Thị Minh Xuân

- Trưởng ban

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Bà : Trần Thị Nguyệt

- 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 bất thường năm 2023. 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 hình thức giơ bằng thẻ biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN TRÌNH BÀY

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

- Tờ trình của HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Trình bày Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị
- Trình bày Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa điều khiển Đại hội để lấy biểu quyết của cổ đông bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và đã được 100 % cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

PHẦN 3: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại thời điểm thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT, số lượng cổ đông tham dự như sau: Tổng số cổ đông 05 Cổ đông, đại diện cho 2.297.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Các cổ đông thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng phiếu bầu cử.

PHẦN 4: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông

PHẦN 5: CÔNG BỐ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

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

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra: 05 Phiếu, đại diện cho: 2.297.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu bầu cử thu về: 05 Phiếu, đại diện cho: 2.297.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số Phiếu bầu cử hợp lệ: 05 Phiếu, đại diện cho: 2.297.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần

00270
ÔNG T
CỔ PH
UNG TH
KHOẢNG
DANG P
ANG-T

có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số Phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 Phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lý Tấn Khoa	Thành viên HĐQT	2.297.000	100%

Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Lý Tấn Khoa	Thành viên HĐQT	100%


PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thị Minh Xuân – 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 bất thường năm 2023.

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

Biên bản này được lập lúc 16h00 ngày 17 tháng 11 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vũ Thị Minh Xuân



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 số 02/2023/BB-ĐHĐCD/HPM của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Trường Sơn và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Lý Tấn Khoa	Thành viên HĐQT	100%

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 02 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;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Đăng website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ THANH HỒNG