



**Hoàng Phúc**  
MINERAL

**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI  
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

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

Số: 11/2026/NQ-HPM

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới)

**Căn cứ:**

- + Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025.
- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XDTM và Khoáng sản Hoàng Phúc.
- + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/04/2026 (V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới:**

1. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cụ thể với các thành viên sau:

- + Ông Lý Tấn Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Cao Đăng - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Lê Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Ông Phạm Đức Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm 05 (năm) thành viên, nhiệm kỳ 05 năm (từ ngày 24/04/2026 đến ngày 24/04/2031), gồm:

- + Ông Phạm Duy Tân – Thành viên Hội đồng quản trị - CT Hội đồng quản trị
- + Ông Lý Tấn Khoa - Thành viên Hội đồng quản trị – P. CT Hội đồng quản trị
- + Ông Đinh Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Cao Đăng - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Lý Hoàng Minh - Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Hội đồng quản trị ghi nhận và thống nhất triển khai toàn bộ nội dung Tờ trình số 09/2026/TT-HPM ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường cùng ngày về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

**Điều 2: Tổ chức thực hiện:**



1. Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tổ chức phiên họp đầu tiên để phân công chức danh, nhiệm vụ và triển khai các công việc theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Hội đồng quản trị đương nhiệm có trách nhiệm hoàn tất việc bàn giao hồ sơ, tài liệu và công việc liên quan cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới trong thời hạn 03 ngày kể từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực.

3. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới chịu trách nhiệm tổ chức quản trị, điều hành và triển khai các hoạt động của Công ty theo thẩm quyền.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ và có hiệu lực ngay kể từ thời điểm thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÝ TẤN KHOA**





CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI  
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

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

Số: 17/2026/NQ-HPM

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương đầu tư vào công ty con để triển khai Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa)

### Căn cứ:

- + Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025.
- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XDTM và Khoáng sản Hoàng Phúc.
- + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/04/2026 (V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương đầu tư vào công ty con để triển khai Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa).

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ:

1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 38.000.000.000 đồng lên 150.000.000.000 đồng, giá trị tăng thêm 112.000.000.000 đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phần ưu tiên quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.

2. Việc tăng vốn được thực hiện theo lộ trình 02 giai đoạn trong năm 2026:

- + Giai đoạn 1: Phát hành 38.000.000.000 đồng, tương ứng 3.800.000 cổ phần, nhằm ưu tiên bố trí vốn cho các dự án mỏ đất và mỏ đá tại tỉnh Khánh Hòa;
- + Giai đoạn 2: Phát hành phần vốn còn lại 74.000.000.000 đồng, tương ứng 7.400.000 cổ phần, phù hợp với tiến độ triển khai dự án và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty.

3. Giao Hội đồng quản trị:

- + Quyết định thời điểm phát hành, phương án chi tiết và tổ chức thực hiện việc chào bán cổ phần theo quy định;
- + Xử lý số cổ phần chưa phân phối hết theo nguyên tắc bảo đảm lợi ích cao nhất cho Công ty;

+ Điều chỉnh phương án phát hành trong trường hợp cần thiết nhưng không làm thay đổi tổng mức vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 15/2026/TT-HPM ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ, kế hoạch sử dụng vốn, chủ trương đầu tư vào



công ty con và các giao dịch liên quan đến Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa theo nội dung đã trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư vào công ty con:**

1. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân.

2. Thông qua tỷ lệ góp vốn của Công ty là 60% vốn điều lệ, tương ứng 18.000.000.000 đồng, nhằm nắm quyền chi phối và trực tiếp kiểm soát việc triển khai dự án.

3. Phê chuẩn toàn bộ các giao dịch, thỏa thuận đã được xác lập liên quan đến dự án, bao gồm:

+ Hợp đồng nguyên tắc ngày 27/03/2026 với Công ty TNHH Hoài Ân;

+ Việc tạm ứng 5.000.000.000 đồng và đã được hoàn trả đầy đủ vào ngày 17/04/2026;

+ Hợp đồng chuyển nhượng thông tin, dữ liệu, hồ sơ kỹ thuật và kết quả thăm dò khoáng sản ký ngày 16/07/2026 giữa Công ty TNHH Hoài Ân và Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân.

4. Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

+ Tổ chức triển khai phương án tăng vốn, thực hiện góp vốn đầu tư và quản lý sử dụng vốn theo đúng mục đích;

+ Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, triển khai các thủ tục liên quan và tổ chức thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, hiệu quả;

+ Chủ động làm việc với cơ quan nhà nước, đối tác và các bên liên quan để triển khai dự án theo quy định.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ và có hiệu lực kể từ thời điểm thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÝ TẤN KHOA**





**Hoàng Phúc**  
MINERAL

**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: 19/2026/NQ-HPM

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

(V/v: Ghi nhận và tiếp tục xử lý các nội dung liên quan đến việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng)

**Căn cứ:**

- + Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025.
- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XDTM và Khoáng sản Hoàng Phúc.
- + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/04/2026 (V/v: Ghi nhận và tiếp tục xử lý các nội dung liên quan đến việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Ghi nhận tình trạng pháp lý và chủ trương của Công ty:**

1. Ghi nhận việc Công ty đã ban hành Nghị quyết ngày 29/01/2026 về việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng và đã nộp hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Ghi nhận việc Công ty đã nhận được Văn bản số 2635/UBCK-GSĐC ngày 06/04/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xem xét điều kiện công ty đại chúng, trong đó xác nhận:  
"Theo Công văn số 317/VSDC-ĐKCP.NV ngày 08/01/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) báo cáo UBCKNN thông tin công ty tại đợt chốt danh sách thực hiện quyền: tại ngày 05/01/2026 (ngày đăng ký cuối cùng), Công ty có 115 cổ đông, trong đó số lượng cổ đông không phải cổ đông lớn là 108 cổ đông, nắm giữ 8,34% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty."
3. Trên cơ sở dữ liệu nêu trên và các quy định pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông xác định Công ty không còn đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng theo quy định pháp luật.
4. Ghi nhận việc Công ty đã có Công văn số 09/2026/CV-HPM ngày 07/04/2026 giải trình và kiến nghị xử lý hồ sơ chấm dứt tư cách công ty đại chúng.
5. Ghi nhận việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 11/BB-VPHC ngày 15/04/2026; ghi nhận ý kiến của Công ty:



“Công ty đồng ý với nội dung Biên bản. Tuy nhiên Công ty vẫn bảo lưu ý kiến tại văn bản số 09/2026/CV-HPM ngày 07/04/2026, kính mong UBCK xem xét, tình tiết giảm nhẹ mức phạt VPHC.”.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ghi nhận tại buổi làm việc ngày 15/04/2026, Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thống nhất nguyên tắc: sau khi có quyết định xử phạt và Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt, trong thời hạn dự kiến 30 ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ ra quyết định chấm dứt tư cách công ty đại chúng theo quy định.

6. Thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường và các nội dung liên quan đến việc xử lý, chấm dứt tư cách công ty đại chúng của Công ty.

7. Toàn bộ nội dung được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/04/2026 là cơ sở triển khai tái cấu trúc Công ty; hiệu lực thực thi các nội dung có liên quan đến mô hình công ty không đại chúng được thực hiện kể từ thời điểm có quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng.

8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương: Công ty không có nhu cầu tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng trong điều kiện hiện tại; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và làm việc với cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng theo đúng quy định pháp luật.

#### **Điều 2: Tổ chức thực hiện:**

1. Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục thực hiện, theo dõi và xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng.

2. Tổ chức làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm phù hợp với định hướng tái cấu trúc và tình hình thực tế của Công ty.

#### **Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ và có hiệu lực kể từ thời điểm thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM DUY TÂN**





**Hoàng Phúc**  
MINERAL

**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: 09/2026/TT-HPM

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới)

**Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD TM & KS  
HOÀNG PHÚC**

### **Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XD TM & Khoáng sản Hoàng Phúc.  
Nhu cầu tái cấu trúc bộ máy quản trị, tăng cường năng lực điều hành và đáp ứng định hướng phát triển chiến lược của Công ty trong giai đoạn mới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### **I. Sự cần thiết của việc kiện toàn Hội đồng quản trị:**

Trong bối cảnh Công ty đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng tái cấu trúc toàn diện về quản trị, tăng vốn điều lệ và triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực khoáng sản, đặc biệt là Dự án mỏ đất tại xã Nam Ninh Hòa và Dự án mỏ đá tại xã Tây Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, việc kiện toàn bộ máy Hội đồng quản trị là yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược.

Việc thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị nhằm:

+ Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả;

+ Tăng cường vai trò hoạch định chiến lược, giám sát điều hành và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Công ty;

+ Bảo đảm sự liên thông, thống nhất giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình tổ chức thực hiện các quyết sách quan trọng;

+ Tạo nền tảng quản trị phù hợp cho kế hoạch tăng vốn, mở rộng đầu tư và triển khai các dự án trọng điểm trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

+ Việc miễn nhiệm được thực hiện theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ và miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT hiện hữu theo thẩm quyền của ĐHCĐ, đồng thời tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc miễn nhiệm và bầu HĐQT nhiệm kỳ mới được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông; mọi tranh chấp (nếu có) sẽ được xử lý theo quy định hiện hành.

### **II. Danh sách nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ:**



Hội đồng quản trị cũ bao gồm 04 thành viên, cụ thể có mặt vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/04/2026 hôm nay như sau:

1. Ông Lý Tân Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Cao Đăng - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Lê Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị (vắng mặt);
4. Ông Phạm Đức Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị (vắng mặt).

**III. Danh sách nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Duy Tân – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lý Tân Khoa - Thành viên Hội đồng quản trị – P. Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Đinh Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Cao Đăng - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Lý Hoàng Minh - Thành viên Hội đồng quản trị.

Các ứng viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Cơ cấu nhân sự nêu trên bảo đảm sự kết hợp giữa năng lực quản trị chiến lược, điều hành thực tiễn và yếu tố giám sát độc lập, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty.

Kể từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực, HĐQT đương nhiệm không còn quyền nhân danh Công ty để ban hành quyết định, trừ các hoạt động bàn giao.

Đồng thời, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tổ chức phiên họp đầu tiên để phân công chức danh, nhiệm vụ và triển khai các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi được thông qua; Hội đồng quản trị đương nhiệm có trách nhiệm bàn giao trong thời hạn 03 ngày.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

LÝ TÂN KHOA





CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI  
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

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

Số: 15/2026/TT-HPM

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương đầu tư vào công ty con để triển khai Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa)

**Kính gửi:** - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD TM & KS  
HOÀNG PHÚC

### **Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XD TM và Khoáng sản Hoàng Phúc.  
Nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính và đầu tư các dự án trọng điểm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### **I. Bối cảnh và sự cần thiết của phương án tăng vốn và đầu tư:**

Nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực khai thác tại mỏ hiện hữu và triển khai các dự án đầu tư trọng điểm tại tỉnh Khánh Hòa, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết, mang tính chiến lược và phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Công ty.

#### **1. Sự cần thiết tăng vốn cho mỏ đá Lũng Cùn:**

Mỏ đá Lũng Cùn hiện là tài sản khai thác cốt lõi, tạo nguồn doanh thu và dòng tiền chủ lực của Công ty. Trong bối cảnh nhu cầu vật liệu xây dựng tăng mạnh, đặc biệt phục vụ các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, việc tăng vốn để đầu tư bổ sung phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, công trình phụ trợ và vốn lưu động là hết sức cần thiết.

Hiện nay, Công ty đang thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận nâng công suất khai thác vượt thêm 500.000 m<sup>3</sup>/năm tại mỏ đá Lũng Cùn nhằm bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm, đặc biệt là Dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh và các dự án hạ tầng giao thông liên quan (đính kèm văn bản 400/2026/DDTL ngày 02/04/2026 của Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh).

Việc tăng vốn trong giai đoạn này nhằm:

+ Đáp ứng yêu cầu mở rộng công suất khai thác và năng lực cung ứng vật liệu theo nhu cầu thực tế của các dự án trọng điểm;

+ Đầu tư kịp thời máy móc, phương tiện vận tải và hạ tầng phục trợ, bảo đảm đủ năng lực khai thác khi được cơ quan nhà nước chấp thuận nâng công suất;

+ Tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh và duy trì nguồn thu ổn định, bền vững cho Công ty trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

## **2. Sự cần thiết đầu tư dự án mở đất tại Khánh Hòa:**

Công ty có nhu cầu bố trí nguồn vốn để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng khu đất khoảng 70 ha, đồng thời triển khai các thủ tục pháp lý xin cấp phép khai thác mỏ đất và đầu tư máy móc, thiết bị, hạ tầng phục vụ hoạt động khai thác tại tỉnh Khánh Hòa.

Khoản đầu tư này có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng vùng nguyên liệu, chủ động nguồn vật liệu san lấp và tạo nền tảng phát triển hoạt động khai thác tại khu vực Khánh Hòa, phù hợp với định hướng mở rộng quy mô hoạt động của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, Công ty đã đạt được các thỏa thuận sơ bộ ban đầu về nguyên tắc liên quan đến việc cung cấp vật liệu và tham gia thi công hạ tầng cho Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Ninh Xuân, quy mô dự kiến khoảng 2.340 ha, là dự án có nhu cầu rất lớn về vật liệu san lấp và hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời, dự án cần được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xin cấp phép khai thác theo cơ chế đặc thù và đáp ứng kịp thời nhu cầu vật liệu cho các dự án trọng điểm tại tỉnh Khánh Hòa.

## **3. Tình hình giao dịch và sự cần thiết phê chuẩn phương án chuyển nhượng thông tin kết quả thăm dò:**

Nhằm kịp thời nắm bắt cơ hội đầu tư, giữ quyền ưu tiên tiếp cận và tránh nguy cơ mất cơ hội nhận chuyển nhượng toàn bộ thông tin, dữ liệu, hồ sơ kỹ thuật và kết quả thăm dò khoáng sản tại khu vực xã Tây Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, ngày 27/03/2026, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã ký Hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Hoài Ân.

Theo nội dung thỏa thuận nguyên tắc, các bên đã thống nhất sơ bộ các nội dung trọng yếu, bao gồm:

+ Giá trị giao dịch: 38.000.000.000 đồng;

+ Phương án thành lập Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân để tiếp nhận thông tin kết quả thăm dò;

+ Cơ cấu vốn góp và tỷ lệ sở hữu phù hợp với phương án đang trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Đồng thời, để bảo đảm thiện chí hợp tác và giữ quyền ưu tiên thực hiện giao dịch, Công ty đã thực hiện tạm ứng số tiền 5.000.000.000 đồng cho Công ty TNHH Hoài Ân theo thỏa thuận giữa các bên.

Việc ký kết hợp đồng nguyên tắc và thực hiện tạm ứng nêu trên được tiến hành trong điều kiện giao dịch có tính cấp bách, nếu không triển khai kịp thời có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tiếp nhận toàn bộ kết quả thăm dò đã được phê duyệt.



Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn toàn bộ nội dung giao dịch đã được thống nhất sơ bộ, đồng thời thông qua phương án đầu tư chính thức.

#### **4. Sự cần thiết đầu tư dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa:**

Công ty nhận thấy việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân để thực hiện nhận chuyển nhượng toàn bộ thông tin, dữ liệu, hồ sơ kỹ thuật, kết quả thăm dò và trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt tại khu vực xã Tây Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là cần thiết, có ý nghĩa chiến lược và phù hợp với định hướng phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi, kế hoạch đầu tư dài hạn cũng như mục tiêu mở rộng hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty.

Hiện nay, khu vực Ninh Hòa – Khánh Hòa đang phát sinh nhu cầu rất lớn về vật liệu san lấp và vật liệu xây dựng phục vụ đồng loạt các dự án trọng điểm quốc gia và địa phương, bao gồm:

+ Dự án Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, là trục kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Khu kinh tế Vân Phong;

+ Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Ninh Xuân, quy mô dự kiến khoảng 2.340 ha;

+ Hệ thống dự án cảng biển, logistics, kho bãi và hạ tầng kỹ thuật tại Khu kinh tế Vân Phong và Cảng Vân Phong.

Khu vực mỏ có lợi thế vị trí đặc biệt thuận lợi về vận chuyển và tiêu thụ vật liệu:

+ Cách Khu công nghiệp Ninh Xuân khoảng 10 km;

+ Cách Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột khoảng 6 km;

+ Cách Khu kinh tế Vân Phong và Cảng Vân Phong khoảng 40 km.

Khoảng cách vận chuyển ngắn đến các công trình trọng điểm nêu trên là một lợi thế thương mại rất lớn, giúp tối ưu chi phí logistics, tăng khả năng cạnh tranh về giá bán và bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm khoáng sản sau khi được cấp phép khai thác.

Theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa, khu vực mỏ đã được phê duyệt trữ lượng và tài nguyên rất lớn, bao gồm:

+ Đất san lấp cấp 122: 1.826.303 m<sup>3</sup>;

+ Đá làm vật liệu xây dựng thông thường cấp 122: 11.130.829 m<sup>3</sup>;

+ Tài nguyên đá cấp 222: 5.745.845 m<sup>3</sup>;

+ Đá tảng lẫn: 5.135 m<sup>3</sup>.

Tổng trữ lượng và tài nguyên khoáng sản được xác định lên tới 18.708.112 m<sup>3</sup>, là cơ sở quan trọng để khẳng định tiềm năng kinh tế rất lớn của dự án, làm căn cứ cho việc tăng vốn điều lệ và thực hiện khoản đầu tư chiến lược vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân nhằm kiểm soát, khai thác và phát huy hiệu quả giá trị tài nguyên trong dài hạn.

#### **II. Phương án tăng vốn điều lệ:**

**1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

+ Vốn điều lệ hiện tại: 38.000.000.000 đồng

+ Vốn điều lệ dự kiến sau tăng: 150.000.000.000 đồng

+ Giá trị tăng thêm: 112.000.000.000 đồng

00:  
:ON  
CỔ  
UNG  
KHO  
:OAN  
ANG

- + Số lượng cổ phần phát hành thêm: 11.200.000 cổ phần
- + Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- + Hình thức phát hành: ưu tiên quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu tại thời điểm chốt danh sách.

Việc tăng vốn được thực hiện theo 02 giai đoạn nhằm bảo đảm phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn và tiến độ triển khai dự án, cụ thể:

+ **Giai đoạn 1:** Thực hiện trong thời gian từ 25/04/2026 đến 24/05/2026, với giá trị phát hành 38.000.000.000 đồng, tương ứng 3.800.000 cổ phần, nhằm ưu tiên bố trí vốn cho các dự án mỏ đất và mỏ đá tại tỉnh Khánh Hòa, bao gồm thanh toán chi phí nhận chuyển nhượng, hoàn thiện thủ tục pháp lý, đầu tư máy móc thiết bị và triển khai hạ tầng phục vụ khai thác, bảo đảm tiến độ thực hiện các giao dịch và tận dụng cơ hội thị trường.

+ **Giai đoạn 2:** Thực hiện phần vốn còn lại trong năm 2026, với giá trị phát hành 74.000.000.000 đồng, tương ứng 7.400.000 cổ phần, nhằm tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đầu tư, bổ sung vốn lưu động và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch.

Thời điểm cụ thể, phương án chi tiết và tổ chức thực hiện sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ tình hình thực tế và được công bố công khai trên website chính thức của Công ty theo quy định.

## 2. Nguyên tắc triển khai phương án tăng vốn:

+ Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan; Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương án chi tiết và tổ chức thực hiện việc chào bán cổ phần.

+ Việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo nguyên tắc mỗi cổ đông có quyền mua tương ứng với tỷ lệ sở hữu tại ngày chốt danh sách; cổ đông được đăng ký mua toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua và được chuyển nhượng quyền mua theo quy định.

+ Thời hạn thực hiện quyền mua, thời hạn nộp tiền và các điều kiện liên quan do Hội đồng quản trị quyết định và công bố công khai; cổ đông không thực hiện hoặc không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán trong thời hạn quy định được xem là từ chối quyền mua.

+ Số cổ phần chưa được đăng ký mua hoặc chưa thanh toán đủ được xác định là cổ phần chưa phân phối hết và Hội đồng quản trị có quyền phân phối ưu tiên cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư do ĐHCĐ/HĐQT phê duyệt theo định hướng chiến lược

+ Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh phương án phát hành khi cần thiết nhưng không làm thay đổi tổng giá trị vốn điều lệ đã được thông qua và có trách nhiệm tổ chức triển khai, bảo đảm hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 150.000.000.000 đồng trong năm 2026.

## 3. Nguyên tắc sử dụng vốn và kiểm soát dòng tiền

+ Nguồn vốn huy động được sử dụng đúng mục đích và phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Việc giải ngân được thực hiện theo tiến độ đầu tư thực tế, gắn với từng hạng mục cụ thể, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, tính minh bạch và kiểm soát rủi ro trong quá trình triển khai.

703  
3 TY  
HÀN  
HƯON  
ING  
PHE  
-TAP

+ Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định, đồng thời chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về hiệu quả sử dụng vốn. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn giữa các hạng mục đầu tư nhưng phải bảo đảm không làm thay đổi tổng thể mục tiêu và hiệu quả của phương án đã được phê duyệt.

### **III. Mục đích sử dụng vốn:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nguồn vốn tăng thêm được sử dụng cho các mục đích sau:

#### **1. Tăng cường sản xuất kinh doanh tại mỏ đá Lũng Cùg**

- + Đầu tư 06 xe ô tô: 9.000.000.000 đồng
- + Đầu tư 02 xe xúc lật: 3.000.000.000 đồng
- + Đầu tư 02 máy xúc: 7.000.000.000 đồng
- + Đầu tư nhà cửa, công trình phụ trợ: 1.000.000.000 đồng
- + Bổ sung vốn lưu động sản xuất: 12.000.000.000 đồng
- Tổng cộng: 32.000.000.000 đồng

#### **2. Đầu tư dự án mỏ đất, mỏ đá tại Khánh Hòa**

- + Thanh toán tiền mua đất 70 ha: 16.500.000.000 đồng
- + Chi phí thủ tục pháp lý cấp phép khai thác mỏ đất: 12.500.000.000 đồng
- + Chi phí máy móc, thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản: 33.000.000.000 đồng
- + Góp vốn đầu tư Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa: 18.000.000.000 đồng
- Tổng cộng: 80.000.000.000 đồng

### **IV. Chủ trương đầu tư vào công ty con**

1. Trên cơ sở Hợp đồng nguyên tắc ngày 27/03/2026 đã ký với Công ty TNHH Hoài Ân và việc Công ty TNHH Hoài Ân và Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng thông tin, dữ liệu, hồ sơ kỹ thuật và kết quả thăm dò khoáng sản vào ngày 16/04/2026, Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa thông qua hình thức góp vốn vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân.

Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân được thành lập với vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng, trong đó tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc là 60% vốn điều lệ, tương ứng số tiền 18.000.000.000 đồng, nhằm nắm quyền chi phối và trực tiếp kiểm soát việc triển khai dự án.

Khoản đầu tư này là bước tiếp nối và triển khai thực tế các thỏa thuận đã được xác lập với Công ty TNHH Hoài Ân, tạo cơ sở để Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.

Theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 21/03/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa, khu vực mỏ đã được phê duyệt tổng trữ lượng và tài nguyên khoáng sản lên tới 18.708.112 m<sup>3</sup>, bao gồm đất san lấp và đá vật liệu xây dựng thông thường.

Đây là cơ sở kinh tế, kỹ thuật và pháp lý quan trọng để Công ty quyết định thực hiện khoản đầu tư chiến lược vào công ty con, hướng tới mục tiêu kiểm soát, khai thác và phát huy hiệu quả giá trị tài nguyên trong dài hạn.



## 2. Nguyên tắc đầu tư vào công ty con

+ Việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân nhằm mục tiêu kiểm soát hoạt động đầu tư và triển khai dự án;

+ Tỷ lệ sở hữu 60% vốn điều lệ bảo đảm Công ty có quyền quyết định các vấn đề quan trọng;

+ Việc góp vốn được thực hiện theo tiến độ và phù hợp với tình hình triển khai dự án thực tế;

+ Công ty con hoạt động độc lập về pháp lý nhưng chịu sự kiểm soát của Công ty mẹ theo quy định.

### V. Phê chuẩn giao dịch và xử lý khoản tạm ứng:

Trên cơ sở các thỏa thuận đã được xác lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông ghi nhận việc Công ty TNHH Hoài Ân và Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng thông tin, dữ liệu, hồ sơ kỹ thuật và kết quả thăm dò khoáng sản vào ngày 16/04/2026, làm cơ sở pháp lý trực tiếp để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Đồng thời, kính trình Đại hội đồng cổ đông công nhận việc Công ty đã thực hiện tạm ứng số tiền 5.000.000.000 đồng là phù hợp với chủ trương đầu tư tại thời điểm phát sinh; đồng thời ghi nhận Công ty TNHH Hoài Ân đã hoàn trả đầy đủ số tiền này vào ngày 17/04/2026, do đó Công ty không còn phát sinh nghĩa vụ phải thu hồi, không chịu rủi ro tài chính liên quan hoặc tranh chấp nào, và chấp thuận và miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện giao dịch này tại thời điểm phát sinh.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục tổ chức thực hiện, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và triển khai các thủ tục liên quan nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư của Công ty.

Toàn bộ phương án tăng vốn, đầu tư và các giao dịch liên quan đã được công bố minh bạch, được ĐHCĐ xem xét đầy đủ và biểu quyết hợp lệ; mọi khiếu nại phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý theo quy định pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung nêu trên.

Đồng thời, giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phần, thực hiện góp vốn và hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý liên quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

LÝ TẤN KHOA



**Hoàng Phúc**  
MINERAL

**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: 12/2026/TT-HPM

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

**Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD TM & KS  
HOÀNG PHÚC**

### **Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XD TM và Khoáng sản Hoàng Phúc.  
Nhu cầu tái cấu trúc bộ máy quản trị, tăng cường năng lực điều hành và đáp ứng định hướng phát triển chiến lược của Công ty trong giai đoạn mới.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### **I. Sự cần thiết của việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật:**

Nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức mới sau khi kiện toàn Hội đồng quản trị, đồng thời đáp ứng yêu cầu tăng vốn và triển khai các dự án đầu tư trọng điểm tại tỉnh Khánh Hòa, việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật là cần thiết để bảo đảm tính chủ động, thống nhất và hiệu quả trong công tác điều hành Công ty.

Việc thay đổi này nhằm:

- + Phù hợp với cơ cấu tổ chức mới của Công ty sau khi kiện toàn Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- + Tăng cường hiệu quả quản trị tài chính, điều hành doanh nghiệp và triển khai dự án;
- + Nâng cao hiệu quả đại diện, ký kết giao dịch và thực hiện các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước, đối tác và tổ chức tín dụng.

### **II. Nội dung đề xuất thay đổi:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Ông Đinh Văn Đức.
  2. Người đại diện theo pháp luật đề xuất thay thế: Ông Phạm Duy Tân
- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Việc thay đổi nêu trên nhằm phát huy năng lực điều hành, quản trị tài chính và tổ chức triển khai các hoạt động đầu tư của Công ty trong giai đoạn phát triển mới.

### **III. Cơ chế đại diện và hiệu lực thay đổi:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty có 01 (một) Người đại diện theo pháp luật.



Nội dung thay đổi có hiệu lực kể từ thời điểm Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua; việc đăng ký thay đổi là nghĩa vụ tiếp theo:

+ Ông Phạm Duy Tân trở thành Người đại diện theo pháp luật của Công ty, nhân danh Công ty thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan;

+ Ông Đinh Văn Đức chấm dứt tư cách Người đại diện theo pháp luật kể từ thời điểm nêu trên.

+ Kể từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực, mọi giao dịch do người đại diện cũ xác lập nhân danh Công ty (nếu có) sẽ không ràng buộc Công ty, trừ khi được người đại diện theo pháp luật mới ủy quyền hoặc HĐQT/HĐCĐ chấp thuận. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch phát sinh trái thẩm quyền sau thời điểm thay đổi.

#### **IV. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ và kế thừa pháp lý:**

+ Ông Đinh Văn Đức có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, con dấu (nếu có), quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành cho Ông Phạm Duy Tân;

+ Mọi giao dịch, hợp đồng, cam kết do Người đại diện theo pháp luật trước đây ký kết vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý và tiếp tục được Công ty thực hiện;

+ Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của Công ty đối với bên thứ ba.

#### **V. Trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật mới:**

Ông Phạm Duy Tân có trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng và đầy đủ quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020;

+ Tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật có liên quan;

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Đinh Văn Đức sang Ông Phạm Duy Tân.

Đồng thời, giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện toàn bộ thủ tục pháp lý liên quan đến việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**LÝ TÁN KHOA**



Số: 10/2026/BBH-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

*Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới*

Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900270327 ngày 18/02/2008 (Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/12/2024) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 9 giờ 0 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026

- Địa điểm họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Thành phần tham dự:

1. Ông Lý Tấn Khoa – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty – Chủ tọa - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12 % vốn điều lệ công ty.

2. Bà Hoàng Thanh Thủy - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ công ty. Bà Hoàng Thanh Thủy ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa thực hiện biểu quyết.

3. Ông Phạm Duy Tân - Là cổ đông sở hữu 608.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 16% vốn điều lệ công ty.

4. Ông Nguyễn Minh Kiều Thanh - Là cổ đông sở hữu 820.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21.58% vốn điều lệ công ty.

5. Ông Trịnh Anh Tuấn - Là cổ đông sở hữu 380.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ công ty. Ông Trịnh Anh Tuấn ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa thực hiện biểu quyết.

6. Ông Nguyễn Cao Đăng – Thư ký - Là cổ đông sở hữu 5.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,14% vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết 01 phiếu.

7. Ông Đinh Văn Đức - Là cổ đông sở hữu 1.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.



8. Vắng mặt 1.073.300 cổ phần chiếm 28.24% vốn điều lệ, đặc biệt trong đó có 17 cổ đông cả 3 lần gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20/10/2025, 29/01/2026 và 24/04/2026 đều được bưu điện chuyển hoàn thư mời do không nhận hoặc không rõ lý do.

9. Ông Lý Hoàng Minh – Thư ký cuộc họp.

Ông **Lý Tấn Khoa** tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, tổng số có 2.726.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **71.76%** vốn điều lệ, đủ điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **A. Nội dung cuộc họp:**

Căn cứ Tờ trình số 09/2026/TT-HPM ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cụ thể với các thành viên sau:

- + Ông Lý Tấn Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Cao Đăng - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Lê Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Ông Phạm Đức Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm 05 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm (từ ngày 24/04/2026 đến ngày 24/04/2031) cụ thể như sau:

- + Ông Phạm Duy Tân – Thành viên Hội đồng quản trị - CT Hội đồng quản trị
- + Ông Lý Tấn Khoa - Thành viên Hội đồng quản trị – P. CT Hội đồng quản trị
- + Ông Định Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Cao Đăng - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Lý Hoàng Minh - Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tổ chức phiên họp đầu tiên để phân công chức danh, nhiệm vụ và triển khai các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.

4. Thông qua việc Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Hội đồng quản trị đương nhiệm có trách nhiệm hoàn tất việc bàn giao trong thời hạn 03 ngày.

#### **B. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:**

100% các cổ đông tham dự đã thảo luận và thống nhất với toàn bộ nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị theo nội dung tại Mục A của Biên bản này.

#### **C. Biểu quyết:**



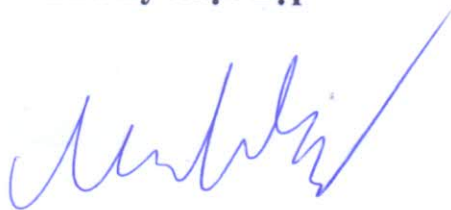
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.726.700 cổ phần**;
- Tổng số cổ phần hợp lệ: **2.726.700 cổ phần / 2.726.700 cổ phần**;
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số cổ phần tán thành: **2.726.700 cổ phần / 2.726.700 cổ phần**; **Chiếm tỷ lệ 100%**.
- Số cổ phần không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không

**D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:**

- Thông qua toàn bộ các nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị, nội dung tại Mục A và kết quả biểu quyết tại Mục C của Biên bản này.
- Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tổ chức triển khai thực hiện và tiếp nhận bàn giao theo quy định, bảo đảm hoạt động của Công ty được liên tục, ổn định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 0 phút cùng ngày.


**Thư ký cuộc họp**

  
Lý Hoàng Minh

**Chủ tọa cuộc họp**  
**Chủ tịch HĐQT**

  
  
Trần Văn Khương

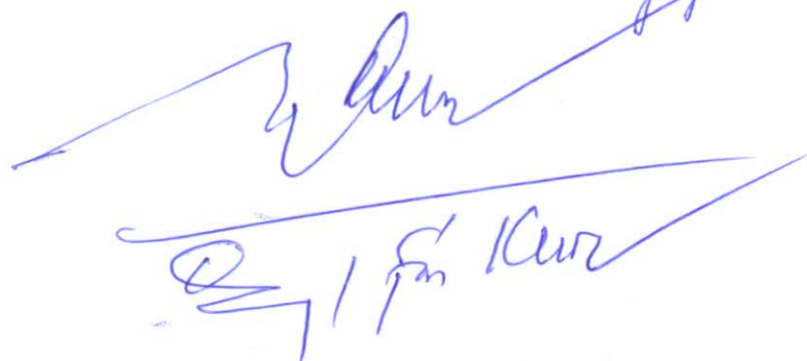
**THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT**

  
Nguyễn Minh Kiên

  
Đỗ Văn Sơn

  
Nguyễn Cao Dũng

  
Phạm Duy Tân

  
Trần Văn Khương

Số: 16/2026/BBH-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

*Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương đầu tư vào công ty con để triển khai Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa*

Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900270327 ngày 18/02/2008 (Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/12/2023) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương đầu tư vào công ty con để triển khai Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 9 giờ 0 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026

- Địa điểm họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Thành phần tham dự:

1. Ông Lý Tấn Khoa – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty – Chủ tọa - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12 % vốn điều lệ công ty.

2. Bà Hoàng Thanh Thủy - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ công ty. Bà Hoàng Thanh Thủy ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa thực hiện biểu quyết.

3. Ông Phạm Duy Tân - Là cổ đông sở hữu 608.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 16% vốn điều lệ công ty.

4. Ông Nguyễn Minh Kiều Thanh - Là cổ đông sở hữu 820.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21.58% vốn điều lệ công ty.

5. Ông Trịnh Anh Tuấn - Là cổ đông sở hữu 380.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ công ty. Ông Trịnh Anh Tuấn ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa thực hiện biểu quyết.

6. Ông Nguyễn Cao Đăng – Thư ký - Là cổ đông sở hữu 5.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,14% vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết 01 phiếu.

7. Ông Đinh Văn Đức - Là cổ đông sở hữu 1.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.



8. Vắng mặt 1.073.300 cổ phần chiếm 28.24% vốn điều lệ, đặc biệt trong đó có 17 cổ đông cả 3 lần gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20/10/2025, 29/11/2026 và 24/04/2026 đều được bưu điện chuyển hoàn thư mời do không nhận hoặc không rõ lý do.

9. Ông Lý Hoàng Minh – Thư ký cuộc họp.

Ông Lý Tấn Khoa tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, tổng số có 2.726.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71.76% vốn điều lệ, đủ điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **A. Nội dung cuộc họp:**

Căn cứ vào Tờ trình số 15/2026/TT-HPM ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương đầu tư vào công ty con để triển khai Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa. Đại hội đồng cổ đông thực hiện, phát biểu, biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 38.000.000.000 đồng lên 150.000.000.000 đồng theo lộ trình 02 giai đoạn trong năm 2026; thông qua hình thức phát hành cổ phần ưu tiên quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.

2. Thông qua nguyên tắc triển khai phương án tăng vốn; giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành, phương án chi tiết, xử lý cổ phần chưa phân phối hết và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật.

3. Thông qua nguyên tắc sử dụng vốn và kiểm soát dòng tiền, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, minh bạch; giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

4. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa thông qua hình thức góp vốn vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân với tỷ lệ sở hữu 60% vốn điều lệ, tương ứng 18.000.000.000 đồng.

5. Thông qua các nguyên tắc đầu tư vào công ty con, bảo đảm quyền chi phối và kiểm soát hoạt động đầu tư, triển khai dự án theo định hướng của Công ty.

6. Phê chuẩn toàn bộ các giao dịch, thỏa thuận đã được xác lập liên quan đến Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa, bao gồm:

- + Hợp đồng nguyên tắc ngày 27/03/2026 với Công ty TNHH Hoài Ân;
- + Việc thực hiện tạm ứng 5.000.000.000 đồng và đã được hoàn trả ngày 17/04/2026;
- + Hợp đồng chuyển nhượng thông tin, dữ liệu, hồ sơ kỹ thuật và kết quả thăm dò khoáng sản ký ngày 16/07/2026 giữa Công ty TNHH Hoài Ân và Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân.

7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số .../2026/TT-HPM ngày .../04/2026 của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ, kế hoạch sử dụng vốn, chủ



trương đầu tư vào công ty con và các giao dịch liên quan đến Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa theo nội dung đã trình Đại hội đồng cổ đông.

8. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tổ chức triển khai toàn bộ phương án tăng vốn, thực hiện góp vốn đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và triển khai các thủ tục liên quan nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư của Công ty.

**B. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:**

100% các cổ đông tham dự đã thảo luận và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ, kế hoạch sử dụng vốn, chủ trương đầu tư và các giao dịch liên quan đến Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa theo nội dung tại Mục A của Biên bản này.

**C. Biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.726.700 cổ phần;**
- Tổng số cổ phần hợp lệ: **2.726.700 cổ phần / 2.726.700 cổ phần;**
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số cổ phần tán thành: **2.726.700 cổ phần / 2.726.700 cổ phần; Chiếm tỷ lệ 100%.**
- Số cổ phần không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không


**D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:**

- Thông qua toàn bộ các nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị, nội dung tại Mục A và kết quả biểu quyết tại Mục C của Biên bản này.

- Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tổ chức triển khai toàn bộ phương án tăng vốn, thực hiện góp vốn đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và triển khai các thủ tục liên quan nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 0 phút cùng ngày.

**Thư ký cuộc họp**

  
Ly Hoàng Minh




**Chủ tọa cuộc họp**


**Chủ tịch HĐQT**



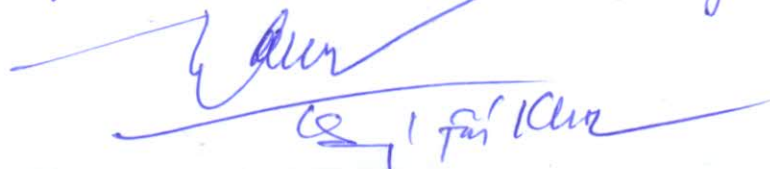
**THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT**

  
Nguyễn Minh Lê Ân Thành

  
Phạm Duy Tân

  
Đinh Văn Đức  
3

  
Nguyễn Cao Đăng





Số: 16/2026/BBH-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

*Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương đầu tư vào công ty con để triển khai Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa*

Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900270327 ngày 18/02/2008 (Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/12/2023) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương đầu tư vào công ty con để triển khai Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 9 giờ 0 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Thành phần tham dự:

1. Ông lý Tấn Khoa – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty – Chủ toạ - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12 % vốn điều lệ công ty.
2. Bà Hoàng Thanh Thủy - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ công ty. Bà Hoàng Thanh Thủy ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa thực hiện biểu quyết.
3. Ông Phạm Duy Tân - Là cổ đông sở hữu 608.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 16% vốn điều lệ công ty.
4. Ông Nguyễn Minh Kiều Thanh - Là cổ đông sở hữu 820.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21.58% vốn điều lệ công ty.
5. Ông Trịnh Anh Tuấn - Là cổ đông sở hữu 380.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ công ty. Ông Trịnh Anh Tuấn ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa thực hiện biểu quyết.
6. Ông Nguyễn Cao Đăng – Thư ký - Là cổ đông sở hữu 5.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,14% vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết 01 phiếu.
7. Ông Đinh Văn Đức - Là cổ đông sở hữu 1.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.



8. Vắng mặt 1.073.300 cổ phần chiếm 28.24% vốn điều lệ, đặc biệt trong đó có 17 cổ đông cả 3 lần gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20/10/2025, 29/11/2026 và 24/04/2026 đều được bưu điện chuyển hoàn thư mời do không nhận hoặc không rõ lý do.

9. Ông Lý Hoàng Minh – Thư ký cuộc họp.

Ông **Lý Tấn Khoa** tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, tổng số có 2.726.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **71.76%** vốn điều lệ, đủ điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **A. Nội dung cuộc họp:**

Căn cứ vào Tờ trình số 15/2026/TT-HPM ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chủ trương đầu tư vào công ty con để triển khai Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa. Đại hội đồng cổ đông thực hiện, phát biểu, biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 38.000.000.000 đồng lên 150.000.000.000 đồng theo lộ trình 02 giai đoạn trong năm 2026; thông qua hình thức phát hành cổ phần ưu tiên quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu.

2. Thông qua nguyên tắc triển khai phương án tăng vốn; giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành, phương án chi tiết, xử lý cổ phần chưa phân phối hết và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật.

3. Thông qua nguyên tắc sử dụng vốn và kiểm soát dòng tiền, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, minh bạch; giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông.

4. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa thông qua hình thức góp vốn vào Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân với tỷ lệ sở hữu 60% vốn điều lệ, tương ứng 18.000.000.000 đồng.

5. Thông qua các nguyên tắc đầu tư vào công ty con, bảo đảm quyền chi phối và kiểm soát hoạt động đầu tư, triển khai dự án theo định hướng của Công ty.

6. Phê chuẩn toàn bộ các giao dịch, thỏa thuận đã được xác lập liên quan đến Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa, bao gồm:

+ Hợp đồng nguyên tắc ngày 27/03/2026 với Công ty TNHH Hoài Ân;

+ Việc thực hiện tạm ứng 5.000.000.000 đồng và đã được hoàn trả ngày 17/04/2026;

+ Hợp đồng chuyển nhượng thông tin, dữ liệu, hồ sơ kỹ thuật và kết quả thăm dò khoáng sản ký ngày 16/07/2026 giữa Công ty TNHH Hoài Ân và Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Hoàng Ân.

7. Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số .../2026/TT-HPM ngày .../04/2026 của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ, kế hoạch sử dụng vốn, chủ



trương đầu tư vào công ty con và các giao dịch liên quan đến Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa theo nội dung đã trình Đại hội đồng cổ đông.

8. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tổ chức triển khai toàn bộ phương án tăng vốn, thực hiện góp vốn đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và triển khai các thủ tục liên quan nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư của Công ty.

**B. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:**

100% các cổ đông tham dự đã thảo luận và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án tăng vốn điều lệ, kế hoạch sử dụng vốn, chủ trương đầu tư và các giao dịch liên quan đến Dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa theo nội dung tại Mục A của Biên bản này.

**C. Biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.726.700 cổ phần;**
- Tổng số cổ phần hợp lệ: **2.726.700 cổ phần / 2.726.700 cổ phần;**
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số cổ phần tán thành: **2.726.700 cổ phần / 2.726.700 cổ phần; Chiếm tỷ lệ 100%.**
- Số cổ phần không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không

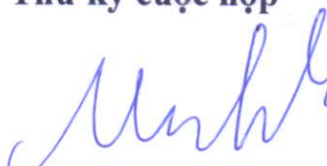
**D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:**

- Thông qua toàn bộ các nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị, nội dung tại Mục A và kết quả biểu quyết tại Mục C của Biên bản này.

- Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tổ chức triển khai toàn bộ phương án tăng vốn, thực hiện góp vốn đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và triển khai các thủ tục liên quan nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư của Công ty.

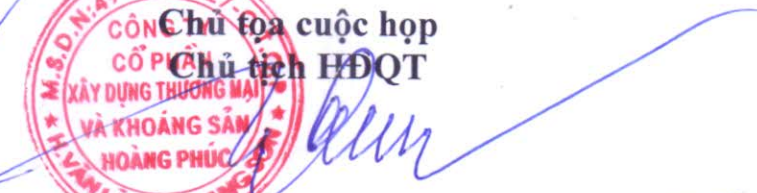
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 0 phút cùng ngày.

**Thư ký cuộc họp**

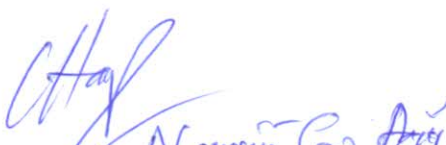
  
Ly Hoàng Minh



**Chủ tọa cuộc họp  
Chủ tịch HĐQT**


  
Nguyễn Cao Quý

**THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT**

  
Nguyễn Cao Quý  
3

  
Hồ Văn Đức

  
Nguyễn Minh Kiều Thanh

  
Phạm Duy Tân



Số: 18/2026/BBH-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v: Ghi nhận và tiếp tục xử lý các nội dung liên quan đến việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng

Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900270327 ngày 18/02/2008 (Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/12/2024) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét và thông qua việc ghi nhận và tiếp tục xử lý các nội dung liên quan đến việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 8 giờ 0 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026
  - Địa điểm họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
  - Thành phần tham dự:
    1. Ông Phạm Duy Tân - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty – Chủ tọa - Là cổ đông sở hữu 608.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 16% vốn điều lệ công ty.
    2. Ông Lý Tấn Khoa – Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12 % vốn điều lệ công ty.
    2. Bà Hoàng Thanh Thủy - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ công ty. Bà Hoàng Thanh Thủy ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa thực hiện biểu quyết.
    4. Ông Nguyễn Minh Kiều Thanh - Là cổ đông sở hữu 820.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21.58% vốn điều lệ công ty.
    5. Ông Trịnh Anh Tuấn - Là cổ đông sở hữu 380.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ công ty. Ông Trịnh Anh Tuấn ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa thực hiện biểu quyết.
    6. Ông Nguyễn Cao Đăng – Thư ký - Là cổ đông sở hữu 5.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,14% vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết 01 phiếu.
    7. Ông Đinh Văn Đức - Là cổ đông sở hữu 1.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.
    8. Vắng mặt 1.073.300 cổ phần chiếm 28.24% vốn điều lệ, đặc biệt trong đó có 17 cổ đông cả 3 lần gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20/10/2025, 29/01/2026 và 24/04/2026 đều được bưu điện chuyên hoàn thư mời do không nhận hoặc không rõ lý do.
    9. Ông Lý Hoàng Minh – Thư ký cuộc họp.
- Ông **Phạm Duy Tân** tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, tổng số có 2.726.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **71.76%** vốn điều lệ, đủ điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

### A. Nội dung cuộc họp:



Căn cứ tình hình thực tế của Công ty và các văn bản làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Ghi nhận việc Công ty đã ban hành Nghị quyết ngày 29/01/2026 về việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng và đã nộp hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Ghi nhận việc Công ty đã nhận được Văn bản số 2635/UBCK-GSDC ngày 06/04/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xem xét điều kiện công ty đại chúng. Theo đó có xác nhận cụ thể:

*“Theo Công văn số 317/VSDC-ĐKCP.NV ngày 08/01/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) báo cáo UBCKNN thông tin công ty tại đợt chốt danh sách thực hiện quyền: tại ngày 05/01/2026 (ngày đăng ký cuối cùng), Công ty có 115 cổ đông, trong đó số lượng cổ đông không phải cổ đông lớn là 108 cổ đông, nắm giữ 8,34% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.”*

Trên cơ sở dữ liệu nêu trên và các quy định pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông nhận thấy Công ty không còn đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Ghi nhận việc Công ty đã có Công văn số 09/2026/CV-HPM ngày 07/04/2026 giải trình và kiến nghị xử lý hồ sơ chấm dứt tư cách công ty đại chúng. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thống nhất chủ trương:

Công ty không có nhu cầu tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng trong điều kiện hiện tại, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và làm việc với cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng theo đúng quy định pháp luật.

4. Ghi nhận Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã lập Biên bản vi phạm hành chính: Đại hội đồng cổ đông ghi nhận việc Công ty đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số 11/BB-VPHC ngày 15/04/2026, trong đó xác định các vi phạm liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo theo quy định pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông tiếp tục ghi nhận ý kiến trình bày của Công ty tại Biên bản trên như sau:

*“Công ty đồng ý với nội dung Biên bản. Tuy nhiên Công ty vẫn bảo lưu ý kiến tại văn bản số 09/2026/CV-HPM ngày 07/04/2026, kính mong UBCK xem xét, tình tiết giảm nhẹ mức phạt VPHC”.*

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ghi nhận tại buổi làm việc ngày 15/04/2026, Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thống nhất nguyên tắc: sau khi có quyết định xử phạt và Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt, trong thời hạn dự kiến 30 ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ ra quyết định chấm dứt tư cách công ty đại chúng theo quy định.

Trên cơ sở đó, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tiếp tục phối hợp, làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan liên quan nhằm xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại, bảo đảm phù hợp với định hướng tái cấu trúc và kế hoạch chấm dứt tư cách công ty đại chúng của Công ty.

5. Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tiếp tục thực hiện, theo dõi và xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan, bảo đảm phù hợp với định hướng tái cấu trúc và tình hình thực tế của Công ty.

**B. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:**



100% các cổ đông tham dự đã thảo luận và thống nhất với toàn bộ nội dung nêu tại Mục A của Biên bản này.

**C. Biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.726.700 cổ phần;**
- Tổng số cổ phần hợp lệ: **2.726.700 cổ phần / 2.726.700 cổ phần;**
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số cổ phần tán thành: **2.726.700 cổ phần / 2.726.700 cổ phần; Chiếm tỷ lệ 100%.**
- Số cổ phần không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không

**D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:**

- Thông qua toàn bộ các nội dung tại Mục A và kết quả biểu quyết tại Mục C của Biên bản này.

- Toàn bộ nội dung được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/04/2026 là cơ sở triển khai tái cấu trúc Công ty; hiệu lực thực thi các nội dung có liên quan đến mô hình công ty không đại chúng được thực hiện kể từ thời điểm có quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng.

- Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung đã được thông qua; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và làm việc với cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng theo đúng quy định pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 0 phút cùng ngày.

**Thư ký cuộc họp**

Ly Hong Minh

**Chủ tọa cuộc họp**

**Chủ tịch HĐQT**



Phạm Duy Tân



**THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT**

Nguyễn Minh Kiên

Phạm Duy Tân

Nguyễn Cao Dũng

Trần Văn Khoa

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900270327 ngày 18/02/2008 (Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/12/2024) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét và thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 9 giờ 0 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026

- Địa điểm họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Thành phần tham dự:

1. Ông Lý Tấn Khoa – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty – Chủ tọa - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12 % vốn điều lệ công ty.

2. Bà Hoàng Thanh Thủy - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ công ty. Bà Hoàng Thanh Thủy ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa thực hiện biểu quyết.

3. Ông Phạm Duy Tân - Là cổ đông sở hữu 608.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 16% vốn điều lệ công ty.

4. Ông Nguyễn Minh Kiều Thanh - Là cổ đông sở hữu 820.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21.58% vốn điều lệ công ty.

5. Ông Trịnh Anh Tuấn - Là cổ đông sở hữu 380.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ công ty. Ông Trịnh Anh Tuấn ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa thực hiện biểu quyết.

6. Ông Nguyễn Cao Đăng – Thư ký - Là cổ đông sở hữu 5.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,14% vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết 01 phiếu.

7. Ông Đinh Văn Đức - Là cổ đông sở hữu 1.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.

8. Vắng mặt 1.073.300 cổ phần chiếm 28.24% vốn điều lệ, đặc biệt trong đó có 17 cổ đông cả 3 lần gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20/10/2025,



29/01/2026 và 24/04/2026 đều được bưu điện chuyển hoàn thư mời do không nhận hoặc không rõ lý do.

9. Ông Lý Hoàng Minh – Thư ký cuộc họp.

Ông Lý Tấn Khoa tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, tổng số có 2.726.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71.76% vốn điều lệ, đủ điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### A. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Tờ trình số 12/2026/TT-HPM ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

+ Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Ông Đinh Văn Đức;

+ Người đại diện theo pháp luật mới: Ông Phạm Duy Tân – chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Thông qua việc Công ty có 01 (một) Người đại diện theo pháp luật.

3. Thông qua việc nội dung thay đổi có hiệu lực kể từ thời điểm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua; việc đăng ký thay đổi là nghĩa vụ tiếp theo của Công ty theo quy định:

+ Ông Phạm Duy Tân là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

+ Ông Đinh Văn Đức chấm dứt tư cách Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

4. Thông qua nguyên tắc về thẩm quyền đại diện sau thời điểm thay đổi:

+ Kể từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực, Ông Đinh Văn Đức không còn thẩm quyền nhân danh Công ty để xác lập, thực hiện giao dịch; mọi giao dịch phát sinh sau thời điểm này phải được thực hiện bởi Người đại diện theo pháp luật mới hoặc theo ủy quyền hợp lệ.

+ Công ty không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch được xác lập không đúng thẩm quyền sau thời điểm thay đổi, trừ trường hợp được Người đại diện theo pháp luật mới hoặc cơ quan có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

5. Thông qua nguyên tắc chuyển giao và kế thừa:

+ Ông Đinh Văn Đức có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, quyền và nghĩa vụ liên quan cho Ông Phạm Duy Tân;

+ Các hợp đồng, giao dịch, cam kết đã ký kết trước đây vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý và tiếp tục được Công ty thực hiện;

+ Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của Công ty đối với bên thứ ba.

002703  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ỨNG THƯƠNG  
KHOÁNG  
DANG PHU  
ANG - TLWA

6. Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật; đồng thời tổ chức chuyển giao quyền, nghĩa vụ và cập nhật thông tin tại các cơ quan, tổ chức liên quan, bảo đảm hoạt động của Công ty được liên tục, ổn định.

**B. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:**

100% các cổ đông tham dự đã thảo luận và thống nhất với toàn bộ nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị theo nội dung tại Mục A của Biên bản này.

**C. Biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.726.700 cổ phần;**
- Tổng số cổ phần hợp lệ: **2.726.700 cổ phần / 2.726.700 cổ phần;**
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số cổ phần tán thành: **2.726.700 cổ phần / 2.726.700 cổ phần; Chiếm tỷ lệ 100%.**
- Số cổ phần không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không

**D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:**

- Thông qua toàn bộ các nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị, nội dung tại Mục A và kết quả biểu quyết tại Mục C của Biên bản này.

- Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.

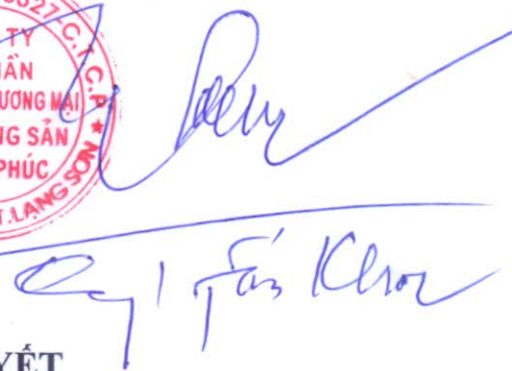
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 0 phút cùng ngày.

**Thư ký cuộc họp**

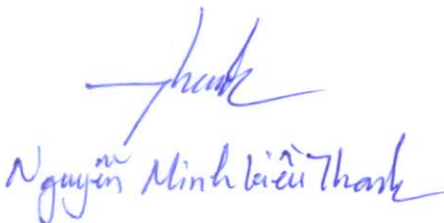


Nguyễn Hoàng Minh

**Chủ tọa cuộc họp  
Chủ tịch HĐQT**



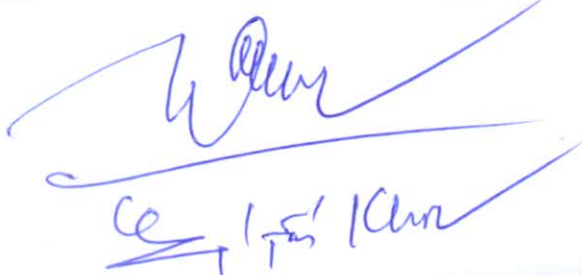
**THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT**



Nguyễn Minh Kiên

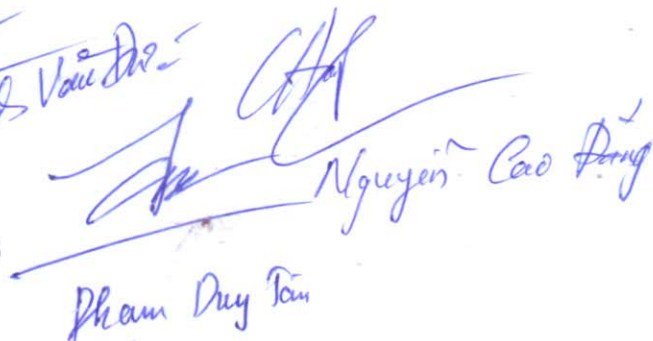


Diên Văn



Nguyễn Văn Khoa

3



Nguyễn Cao Đăng



Phạm Duy Tân



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

*Thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới*

Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900270327 ngày 18/02/2008 (Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/12/2024) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét và thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 9 giờ 0 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2026

- Địa điểm họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Thành phần tham dự:

1. Ông Lý Tấn Khoa – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty – Chủ tọa - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12 % vốn điều lệ công ty.

2. Bà Hoàng Thanh Thủy - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ công ty. Bà Hoàng Thanh Thủy ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa thực hiện biểu quyết.

3. Ông Phạm Duy Tân - Là cổ đông sở hữu 608.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 16% vốn điều lệ công ty.

4. Ông Nguyễn Minh Kiều Thanh - Là cổ đông sở hữu 820.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21.58% vốn điều lệ công ty.

5. Ông Trịnh Anh Tuấn - Là cổ đông sở hữu 380.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ công ty. Ông Trịnh Anh Tuấn ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa thực hiện biểu quyết.

6. Ông Nguyễn Cao Đăng – Thư ký - Là cổ đông sở hữu 5.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,14% vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết 01 phiếu.

7. Ông Đinh Văn Đức - Là cổ đông sở hữu 1.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.



8. Vắng mặt 1.073.300 cổ phần chiếm 28.24% vốn điều lệ, đặc biệt trong đó có 17 cổ đông cả 3 lần gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 20/10/2025, 29/01/2026 và 24/04/2026 đều được bưu điện chuyển hoàn thư mời do không nhận hoặc không rõ lý do.

9. Ông Lý Hoàng Minh – Thư ký cuộc họp.

Ông **Lý Tấn Khoa** tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, tổng số có 2.726.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **71.76%** vốn điều lệ, đủ điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **A. Nội dung cuộc họp:**

Căn cứ Tờ trình số 09/2026/TT-HPM ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị đương nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cụ thể với các thành viên sau:

- + Ông Lý Tấn Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Cao Đăng - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Lê Văn Thành – Thành viên Hội đồng quản trị.
- + Ông Phạm Đức Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới gồm 05 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm (từ ngày 24/04/2026 đến ngày 24/04/2031) cụ thể như sau:

- + Ông Phạm Duy Tân – Thành viên Hội đồng quản trị - CT Hội đồng quản trị
- + Ông Lý Tấn Khoa - Thành viên Hội đồng quản trị – P. CT Hội đồng quản trị
- + Ông Đinh Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Cao Đăng - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Lý Hoàng Minh - Thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tổ chức phiên họp đầu tiên để phân công chức danh, nhiệm vụ và triển khai các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.

4. Thông qua việc Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Hội đồng quản trị đương nhiệm có trách nhiệm hoàn tất việc bàn giao trong thời hạn 03 ngày.

#### **B. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:**

100% các cổ đông tham dự đã thảo luận và thống nhất với toàn bộ nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị theo nội dung tại Mục A của Biên bản này.

#### **C. Biểu quyết:**

02703  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG THƯƠNG  
HOÀNG S  
DÀNG PHÚ  
ANG - 118

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **2.726.700 cổ phần;**
- Tổng số cổ phần hợp lệ: **2.726.700 cổ phần / 2.726.700 cổ phần;**
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số cổ phần tán thành: **2.726.700 cổ phần / 2.726.700 cổ phần; Chiếm tỷ lệ 100%.**
- Số cổ phần không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không

**D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:**

- Thông qua toàn bộ các nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị, nội dung tại Mục A và kết quả biểu quyết tại Mục C của Biên bản này.

- Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tổ chức triển khai thực hiện và tiếp nhận bàn giao theo quy định, bảo đảm hoạt động của Công ty được liên tục, ổn định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 0 phút cùng ngày.

**Thư ký cuộc họp**

*[Signature]*

Lý Hoàng Minh

**Chủ tọa cuộc họp**

**Chủ tịch HĐQT**



*[Signature]*  
*[Signature]*

**THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT**

*[Signature]*  
 Nguyễn Minh Kiên Thanh

*[Signature]*  
 Đỗ Văn Hòa

*[Signature]*  
 Nguyễn Cao Đăng

*[Signature]*  
 Phạm Duy Tôn

*[Signature]*  
*[Signature]*





**Hoàng Phúc**  
MINERAL

**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI  
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

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

Số: 14/2026/NQ-HPM

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

(V/v: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty)

### **Căn cứ:**

- + Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025.
- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XDTM và Khoáng sản Hoàng Phúc.
- + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/04/2026 (V/v: Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty).

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật:**

- Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:
  - + Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Ông Đinh Văn Đức;
  - + Người đại diện theo pháp luật mới: Ông Phạm Duy Tân chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc Công ty có 01 (một) Người đại diện theo pháp luật.
- Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật có hiệu lực kể từ thời điểm Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua; việc đăng ký thay đổi là nghĩa vụ tiếp theo của Công ty theo quy định:
  - + Ông Phạm Duy Tân là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
  - + Ông Đinh Văn Đức chấm dứt tư cách Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Kể từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực, Ông Đinh Văn Đức không còn thẩm quyền nhân danh Công ty để xác lập, thực hiện giao dịch; mọi giao dịch phát sinh phải do Người đại diện theo pháp luật mới hoặc theo ủy quyền hợp lệ thực hiện. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch không đúng thẩm quyền, trừ trường hợp được chấp thuận theo quy định.
- Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 12/2026/TT-HPM ngày 24/04/2026 của Hội đồng quản trị và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường cùng ngày về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

### **Điều 2: Chuyển giao và tổ chức thực hiện:**



1. Ông Đinh Văn Đức có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, quyền và nghĩa vụ liên quan cho Ông Phạm Duy Tân theo quy định.

2. Các hợp đồng, giao dịch, cam kết đã ký kết trước đây vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý và tiếp tục được Công ty thực hiện; việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của Công ty đối với bên thứ ba.

3. Giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật; đồng thời tổ chức chuyển giao quyền, nghĩa vụ và cập nhật thông tin tại các cơ quan, tổ chức liên quan, bảo đảm hoạt động của Công ty được liên tục, ổn định.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành:**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ và có hiệu lực kể từ thời điểm thông qua.

2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÝ TÂN KHOA**





**Hoàng Phúc**  
MINERAL

**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI  
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

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

Số: 21/2026/NQ-HPM

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## **BIÊN BẢN BÀN GIAO**

(V/v: Bàn giao quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty)

### **Căn cứ:**

- + Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025.
- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XDTM và Khoáng sản Hoàng Phúc.
- + Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 11/2026/NQ-HPM ngày 24/04/2026 về việc thay đổi chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hôm nay, ngày 24/04/2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc, chúng tôi gồm:

**Bên bàn giao: Ông Lý Tấn Khoa**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (trước khi thay đổi)

**Bên nhận bàn giao: Ông Phạm Duy Tân**

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (sau khi thay đổi).

### **Nội dung bàn giao:**

#### **1. Bàn giao chức danh và quyền hạn:**

Ông Lý Tấn Khoa bàn giao toàn bộ quyền, nghĩa vụ, thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cho Ông Phạm Duy Tân.

#### **2. Bàn giao hồ sơ, tài liệu:**

- + Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp, Điều lệ, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- + Hồ sơ quản trị, chiến lược, kế hoạch hoạt động của Công ty;
- + Hồ sơ liên quan đến các dự án, hợp đồng, giao dịch quan trọng;
- + Hồ sơ làm việc với cơ quan nhà nước, đối tác, tổ chức tín dụng.

#### **3. Bàn giao công cụ, thông tin quản trị (nếu có):**

- + Tài liệu, dữ liệu nội bộ phục vụ công tác quản trị;
- + Quyền truy cập hệ thống, thông tin điều hành (nếu thuộc phạm vi quản lý).

#### **4. Nguyên tắc kế thừa:**

+ Ông Phạm Duy Tân kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;



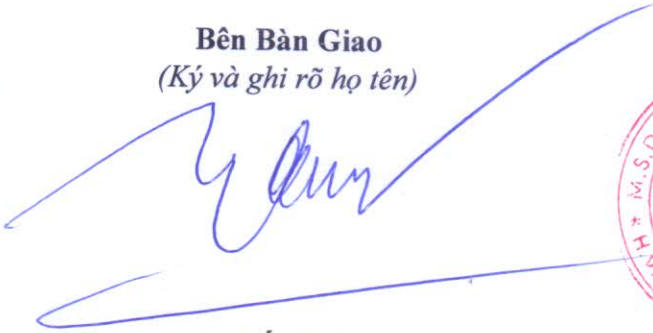
- + Các nghị quyết, quyết định đã ban hành trước đây tiếp tục có hiệu lực thi hành;
- + Việc thay đổi chức danh không làm gián đoạn hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.

Việc bàn giao có hiệu lực kể từ thời điểm ký Biên bản này; kể từ thời điểm này, Ông Lý Tấn Khoa chấm dứt việc thực hiện chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hai bên cam kết việc bàn giao đã được thực hiện đầy đủ, trung thực; bên nhận đã tiếp nhận và chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định, đồng thời tiếp tục phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

Biên bản được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty.

**Bên Bàn Giao**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Lý Tấn Khoa**

**Bên Nhận Bàn Giao**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Phạm Duy Tân**





**Hoàng Phúc**  
MINERAL

**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: 20/2026/NQ-HPM

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## **BIÊN BẢN BÀN GIAO**

(V/v: Bàn giao quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật Công ty)

### **Căn cứ:**

- + Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025.
- + Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XDTM và Khoáng sản Hoàng Phúc.
- + Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 14/2026/NQ-HPM ngày 24/04/2026 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật;

Hôm nay, ngày 24/04/2026 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc, chúng tôi gồm:

**Bên bàn giao: Ông Đinh Văn Đức**

Chức vụ: Tổng giám đốc

Tư cách: Người đại diện theo pháp luật (trước khi thay đổi)

**Bên nhận bàn giao: Ông Phạm Duy Tân**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Tư cách: Người đại diện theo pháp luật (sau khi thay đổi)

### **Nội dung bàn giao:**

#### **1. Bàn giao về quyền đại diện và điều hành:**

Ông Đinh Văn Đức bàn giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật, bao gồm quyền quản lý, điều hành, ký kết giao dịch và đại diện Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty cho Ông Phạm Duy Tân.

#### **2. Bàn giao hồ sơ, tài liệu:**

Bên bàn giao đã bàn giao đầy đủ cho bên nhận các hồ sơ, tài liệu sau:

- + Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ, các nghị quyết, quyết định...);
- + Hồ sơ liên quan đến các dự án, hợp đồng, giao dịch đang thực hiện;
- + Hồ sơ làm việc với cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng, đối tác;
- + Hồ sơ tài chính, kế toán, thuế và các tài liệu liên quan khác.

#### **3. Bàn giao công cụ quản lý (nếu có):**

- + Con dấu Công ty (nếu thuộc phạm vi quản lý);
- + Chữ ký số, tài khoản ngân hàng, tài khoản giao dịch điện tử;



+ Các quyền truy cập hệ thống, dữ liệu nội bộ Công ty.

**4. Nguyên tắc kế thừa:**

+ Mọi hợp đồng, giao dịch, cam kết do Người đại diện theo pháp luật trước đây ký kết vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý và tiếp tục được Công ty thực hiện;

+ Ông Phạm Duy Tân kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

+ Việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật không làm gián đoạn hoạt động của Công ty và không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ đối với bên thứ ba.

Việc bàn giao có hiệu lực kể từ thời điểm ký Biên bản này; kể từ thời điểm này, Ông Đinh Văn Đức chấm dứt toàn bộ quyền đại diện nhân danh Công ty.

Hai bên cam kết việc bàn giao đã được thực hiện đầy đủ, trung thực; bên nhận đã tiếp nhận và chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định, đồng thời tiếp tục phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) sau bàn giao.

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản được lưu tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc.

**Bên Bàn Giao**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đinh Văn Đức**

**Bên Nhận Bàn Giao**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Phạm Duy Tân**

