

Số: 07/2023/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 07 năm 2023

*“V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua việc  
miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách  
quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty ”*

**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: 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:

- Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 07/07/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty v/v thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

**3. Toàn bộ thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2023 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.



Số: 07/2023/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**  
*V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 07/07/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Phạm Đăng Hoàng Duy – CCCD số: \_\_\_\_\_ – Ngày cấp: \_\_\_\_\_ kể từ ngày 07/07/2023.
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với bà Vũ Thị Minh Xuân – CCCD số: \_\_\_\_\_ – Ngày cấp: \_\_\_\_\_ kể từ ngày 07/07/2023.
- Điều 3.** Bà Vũ Thị Minh Xuân có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.



**LÊ THANH HỒNG**