

Số: 23/2022/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 08 năm 2022

"V/v: Ký kết Hợp đồng vay vốn với

Người nội bộ Công ty"

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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: Ông Phạm Đăng Hoàng Duy – Thư ký Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h.
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng vay vốn với Người nội bộ Công ty (ông Lê Thành Hồng – Chủ tịch HĐQT).

- Thông tin này được HPM đăng tải trên website: hoangphucasia.com
- 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:

- Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT/HPM ngày 01/08/2022.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM ĐĂNG HOÀNG DUY

Số: 12/2022/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 01 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
*V/v: Vay vốn ngắn hạn với Người nội bộ 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 Luật dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 24/5/2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày 01/08/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay vốn với bên cho vay là “Người nội bộ Công ty”, chi tiết như sau:

- Bên cho vay: Ông Lê Thanh Hồng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
- Số tiền vay: Dưới 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).
- Lãi suất vay: 7,5%/năm.
- Thời hạn vay: 12 tháng
- Mục đích vay: Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tài sản thế chấp: Không áp dụng

Điều 2. Hội đồng Quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết, tổ chức triển khai các hồ sơ liên quan tới khoản vay vốn nêu trên.

Điều 3. 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 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.

**LÊ THANH HỒNG**