

Số: 21/2023/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2023**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 12/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 19/10/2023 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Thương Mại và Khoáng Sản Hoàng Phúc như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến (trước thay đổi): ngày 09/11/2023.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ (sau thay đổi): ngày 17/11/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ là ngày 13/10/2023 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 22/09/2023).
- Địa điểm: Văn phòng đại diện tại số 250 Quang Trung, Phường Quang Trung, Tp Hải Dương.
- Lý do thay đổi: để hoàn thành các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/10/2023 tại đường dẫn: <http://hoangphucasia.com/quan-he-co-dong/>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Đính kèm:

- NQ HĐQT số 12/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 19/10/2023;

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**VŨ THỊ MINH XUÂN**

Số: 12./2023/NQ-HĐQT/HPM

Hải Dương, ngày 19 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
V/v: Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 19/10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến (trước thay đổi): ngày 09/11/2023.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ (sau thay đổi): ngày 17/11/2023.
- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ là ngày 13/10/2023 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 22/09/2023).
- Địa điểm: Văn phòng đại diện tại số 250 Quang Trung, Phường Quang Trung, Tp Hải Dương.
- Lý do thay đổi: để hoàn thành các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm gửi thư mời, thông báo đến các cổ đông theo quy định; các tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật trên Website của Công ty và sẽ được gửi đầy đủ đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Điều 2. Hội đồng Quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các bước tiếp theo đúng với quy định hiện hành của pháp luật.

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