

Số: 01.05.2013

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CTCP 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;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: 07/06/2023
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 30/06/2023
- Địa điểm: trụ sở CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tại Khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - + Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
  - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - + Báo cáo việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT, BKS;
  - + Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - + Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023;
  - + Tờ trình về kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - + Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội, chuẩn bị tài liệu và các công việc khác phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.



**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên 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.

**Nơi nhận:**

- HDQT, BKS
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

