

Số: 01 /TB – ĐHCĐ – KSHP

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc

- Kính gửi:**
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Quý cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc, cụ thể:

1. **Thời gian:** 09h00 ngày 29/04/2020
2. **Địa điểm:** P1201, Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, T.P Hà Nội
3. **Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 06/04/2020.
4. **Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
5. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.hoangphucasia.com

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 24/04/2020**
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 24/04/2020** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**



Địa chỉ: P1201, Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy,
T.P Hà Nội

Điện thoại: 84-(4) 35772222 Fax: +84-(4) 35572222

Liên hệ: Bà Đồng Thị Hồng Nhung Điện thoại: 0869331111

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Trụ sở chính: Mỏ Lũng Hòa, thôn Lũng Cùn, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 84-(4) 35772222 Fax: +84-(4) 3572222

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 29/04/2020

Địa điểm: P1201, tầng 12, tòa nhà CharmVit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian	Nội dung
08h30 – 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
09h00 – 09h05	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
09h05 – 09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
09h10 – 09h20	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
09h20 – 09h30	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020
09h30 – 09h40	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2019 và kế hoạch SXKD 2020
09h40 – 09h50	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020
09h50 – 10h00	Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019
10h10 – 10h20	Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019
10h20 – 10h25	Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020
10h25 – 10h30	Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020
10h30 – 10h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết
10h45 – 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản Đại hội
10h55 – 11h00	Bế mạc Đại hội