

Số. 11 /TB-KSHP

V/v: Thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ  
KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

Mã chứng khoán: **HPM**

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

Điện thoại: **024.557.2222**

Fax: **024.557.2222**

Website: **www.hoangphucasia.com**

Loại công bố thông tin:

24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên thành công và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc kính báo cáo tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn **www.hoangphucasia.com**;

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

  
**Nguyễn Thị Ngọc Anh**

Số: 04/NQ – ĐHĐCĐ – HPM

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN**  
**HOÀNG PHÚC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: /2020/BBĐHĐCĐ-HPM, ngày 29 tháng 04 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2020 số 02/BC – HĐQT – HPM ngày 18/04/2020 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch kiểm soát năm 2020 số 03/BC – BKS – HPM ngày 18/04/2020 với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 3.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo tờ trình số 01/TTr – HPM ngày 18/04/2020 với các chỉ tiêu chính:

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

- Doanh thu : 0,813 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : -6,484 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân người/tháng : 11,1 triệu đồng

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Doanh thu : 15 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 10,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4,50 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3,60 tỷ đồng
- Lao động cuối kỳ : 46 người



- Lao động bình quân : 40 người
- Tổng quỹ lương : 3,1 tỷ đồng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau, để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2020 theo nội dung tờ trình số 04/TTr-HPM ngày 18/04/2020

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán VACO

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành

**Điều 7.** Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 theo nội dung tờ trình số 05/TTr-HPM ngày 18/04/2020 như sau:

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT : 18.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 72.000.000 đồng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 54.000.000 đồng

**Trong đó:**

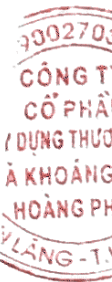
- Thù lao đối với Chủ tịch HĐQT là: 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 1.500.000 đồng/tháng (04 thành viên)
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 1.500.000 đồng/tháng, thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 1.500.000 đồng/tháng (02 thành viên)

**2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đồng/tháng

Với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

**Điều 8.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc thông qua với tỷ lệ



100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành và có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 9.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Website Công ty;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Đ/c Ánh (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**

