

Số.. 10/TB-KSHP

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

**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;

Ngày: 15-03-2018

Số:.....-5282.....

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 Cùg, 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:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung công bố thông tin:

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

- Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc xin Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 02/04/2018;

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2018 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



Nguyễn Thị Hạnh

Số...11./TB-KSHP

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

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

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

Trụ sở chính: **Mỏ Lũng Hỏa, thôn Lũng Cùng, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.**

Điện thoại: **02435772222**

Fax: **02435572222**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

Mã chứng khoán: **HPM**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/CP**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **02 /04 /2018**

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự đại hội đồng cổ đông;

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **Tháng 4/2018 (Thời gian cụ thể ghi trong thư mời).**

- Địa điểm thực hiện: **Địa điểm cụ thể ghi trong thư mời.**

- Nội dung hợp:

+ **Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2018;**



- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018;
- + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch kiểm soát năm 2018;
- + Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- + Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- + Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017;
- + Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;
- + Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ;
- + Một số nội dung khác;

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC, S3 Tầng 17, Toà nhà 319, 63 Lê Văn Lương, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hanhhlu1911@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Hải Đường