

CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI  
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 313 /2026/TB-HPM

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2026

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua nội dung tái cấu trúc quản trị, tăng vốn điều lệ và chủ trương đầu tư dự án mỏ đá Tây Ninh Hòa)

**Kính gửi:** QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XD TM & KS HOÀNG PHÚC

### Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XD TM và Khoáng sản Hoàng Phúc.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thời gian:** 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2026.

**II. Địa điểm:** Tại mỏ đá Hoàng Phúc, Khu 6, xã Na Sầm, Tỉnh Lạng Sơn.

**III. Thành phần:** Toàn bộ các cổ đông công ty.

### IV. Nội dung họp:

Xét thấy Công ty có nhu cầu kiện toàn bộ máy quản trị, cơ cấu vốn và triển khai kế hoạch đầu tư Dự án mỏ đá tại xã Tây Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Hội đồng quản trị quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

+ Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm và tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

+ Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức, quản trị và định hướng phát triển trong giai đoạn mới;

+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, bao gồm kế hoạch huy động vốn, cơ cấu cổ đông sau tăng vốn và lộ trình thực hiện theo quy định pháp luật;

+ Thông qua chủ trương đầu tư và ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ giao dịch góp vốn, nhận chuyển nhượng, triển khai dự án mỏ đá, bao gồm cả việc



ngiên cứu, triển khai các thủ tục pháp lý, đầu tư, khai thác và các hoạt động liên quan.

Tài liệu chi tiết trình Đại hội sẽ được công bố đầy đủ trên website chính thức của Công ty theo quy định pháp luật.

Rất mong các cổ đông sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ, đúng giờ để cuộc họp đạt kết quả tốt nhất, đảm bảo quyền và nghĩa vụ theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Toàn bộ các cổ đông;
- Lưu VP, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÝ TẤN KHOA**

