

Số: 313 /2026/QĐ-HPM

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(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)

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 XDTM và Khoáng sản Hoàng Phúc.

Điều 1: Nội dung triệu tập Đại hội:

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

Điều 2: Thời gian – địa điểm – hình thức tổ chức Đại hội:

+ Thời gian họp: 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2026.

+ Địa điểm họp: Văn phòng Công ty cổ phần XD TM & KS Hoàng Phúc tại Khu 6, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn.

+ Hình thức họp: Trực tiếp tại văn phòng công ty.

Điều 3. Hồ sơ và thủ tục tổ chức Đại hội:



Giao Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan thực hiện các công việc sau:

+ Công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định;

+ Gửi Thông báo mời họp theo thời hạn tối thiểu 21 ngày;

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu trình Đại hội; tổ chức, điều hành cuộc họp và hoàn thiện hồ sơ sau Đại hội theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP, HĐQT.



LÝ TÁN KHOA

