



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2026

DANH MỤC TÀI LIỆU
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

STT	NỘI DUNG
I	Các văn bản khác
1	Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết
2	Quy chế tổ chức
II	Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông
1	Tờ trình v/v: Hủy tư cách công ty đại chúng
2	Tờ trình v/v: Thông qua chủ trương đầu tư và mua lô đất 70 ha phục vụ dự án khai thác mỏ đất tại Ninh Hòa – Khánh Hòa
III	Các Dự thảo
1	Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường
2	Các dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường

Số: 01/2026/TB-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

(Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua chủ trương đầu tư dự án mở đất tại xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và hủy tư cách công ty đại chúng vì không đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 32 Luật Chứng khoán 2019)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật DN sửa đổi số 76/2025/QH15
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP XDTM & KS Hoàng Phúc.
- Căn cứ Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua chủ trương đầu tư dự án mở đất tại xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và hủy tư cách công ty đại chúng vì không đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 ngày 12/12/2025.

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 29 tháng 01 năm 2026.

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

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

III. Nội dung họp:

1. Thông qua chủ trương đầu tư 70 ha đất tại xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa nhằm thực hiện dự án mở đất
2. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán 2019;
3. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục hồ sơ để gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đề nghị chấm dứt tư cách công ty đại chúng;
4. Thông qua chủ trương rà soát, xác minh và xây dựng phương án thu hồi cổ phần vô chủ theo Luật Doanh nghiệp 2020 sau khi Công ty không còn là công ty đại chúng.
5. Xem xét các vấn đề khác theo thực tế.

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.



Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lý Tấn Khoa





CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Địa chỉ: Khu 6, xã Na Sầm, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: (84-83) 7439.222

Email: info@hoangphucasia.com

THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG



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

Địa chỉ: Khu 6, xã Na Sầm, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: (84-83) 7439.222

Email: info@hoangphucasia.com

PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Tên cổ đông:

Số CCCD

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Họ tên người được ủy quyền của Cổ đông:

Số CCCD

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số cổ phần có
quyền biểu quyết:

(Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn. Nội dung không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên thì nội dung đó không được ghi nhận và kiểm phiếu)

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua chủ trương đầu tư 70 ha đất tại xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa nhằm thực hiện dự án mỏ đất			
2	Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán 2019;			
3	Thông qua chủ trương rà soát, xác minh và xây dựng phương án thu hồi cổ phần vô chủ theo Luật Doanh nghiệp 2020 sau khi Công ty không còn là công ty đại chúng.			

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

Lạng Sơn, ngày ... tháng ... năm ...

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (“Công ty”).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05/01/2026.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 05/01/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

- 6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- 6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
- 6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- 6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự Đại hội (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.



Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- 9.1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- 9.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- 9.3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- 9.4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung được nêu tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và Các nội dung khác (nếu có).

Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có

002
CÔNG
CỔ
DUNG
KH
HOA
LÀN

quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
- + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - + Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
 - + Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

11.3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và tập hợp thông tin, số liệu có thể được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ

70
G T
PH
TH
JANG
NG P
G-T

ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ.”
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về.
- Trường hợp Cổ đông/đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của đại diện Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

27
Y
N
NG M
SẢN
HỨC
LÀNG

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18. Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÝ TẤN KHOA

C.T.C.P.
AI
SƠN



**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

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

Số: 02/2026/TT-HPM

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết định hủy tư cách công ty đại chúng)

**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.

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

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

Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua chủ trương đầu tư dự án mở đất tại xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và hủy tư cách công ty đại chúng vì không đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 32 Luật Chứng khoán 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc vì:

1. Công ty không còn đáp ứng điều kiện về số lượng cổ đông để được coi là công ty đại chúng theo khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019:

Tổng số cổ đông ghi nhận: 115 tuy nhiên chỉ còn 65 cổ đông thực tế, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu 100 cổ đông. Cụ thể:

+ Số cổ đông không liên lạc được: 39 (0,174% vốn điều lệ)

+ Số cổ đông xác nhận không sở hữu hoặc không có liên quan: 11 (0,045%)

2. Tỷ lệ cổ phần do cổ đông nhỏ lẻ hiện nay chiếm 8.36% do đó Công ty không đạt yêu cầu về tỷ lệ cổ phần do cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ (<10%), vi phạm điều kiện công ty đại chúng theo khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019.

3. Việc tiếp tục duy trì tình trạng công ty đại chúng không còn phù hợp, gây lãng phí chi phí, không mang lại lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh và làm phát sinh nhiều nghĩa vụ không cần thiết.

4. Để đảm bảo tuân thủ pháp luật, củng cố cơ cấu cổ đông và thực hiện quyền chủ động trong quản trị, Công ty cần trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu VP, HĐQT*

CHỦ TỊCH HĐQT

LÝ TẤN KHOA



**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

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

Số: 02A/2026/TT-HPM

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua chủ trương đầu tư và mua lô đất 70 ha phục vụ dự án khai thác mỏ đất
tại Ninh Hòa – Khánh 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.

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

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

Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua chủ trương đầu tư dự án mỏ đất tại xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và hủy tư cách công ty đại chúng vì không đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 32 Luật Chứng khoán 2019.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua giá mua quyền sử dụng đất diện tích khoảng 70 ha tại Ninh Hòa – Khánh Hòa là 50.000.000.000 đồng.

2. Thông qua chủ trương Công ty mua lại khu đất này để triển khai thủ tục pháp lý Dự án đầu tư mỏ đất và kế hoạch khai thác.

Vì:

I. Bối cảnh và sự cần thiết:

Hiện nay khu vực Ninh Hòa – Khánh Hòa đang xuất hiện nhu cầu rất lớn về đất san lấp trong khi nguồn cung ngày càng khan hiếm. Nguyên nhân đến từ việc đồng loạt triển khai các dự án trọng điểm quốc gia và địa phương, bao gồm:

- + Dự án Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, trục kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và khu kinh tế Vân Phong;
- + Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Ninh Xuân: Quy mô dự kiến 2.340 ha;
- + Nhu cầu đất san lấp phục vụ cho các dự án cảng biển, logistics và hạ tầng tại Khu kinh tế Vân Phong và Cảng Vân Phong đang gia tăng rất mạnh.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu đất san lấp tại khu vực tăng rất mạnh, tạo ra cơ hội mua quỹ đất lớn để phục vụ việc triển khai dự án khai thác mỏ đất và đảm bảo chủ động nguồn tài nguyên cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Khu đất dự kiến đầu tư có lợi thế vị trí vượt trội:

- + Cách Khu công nghiệp Ninh Xuân: 6 km,
- + Cách Cao tốc Buôn Ma Thuột – Vân Phong: 10 km,
- + Cách Cao tốc Bắc – Nam: 3 km.
- + Khu kinh tế Vân Phong và Cảng Vân Phong: 35 km.

Ngoài ra, khu đất cao trung bình 238m so với mực nước biển, có khối lượng đất san lấp rất lớn khoảng 21.000.000 m³, chất lượng đạt chuẩn kỹ thuật K95 – K98, phù hợp cung cấp cho các dự án san lấp mặt bằng, hạ tầng giao thông và các công trình lớn trong khu vực.

Trước đây, vào ngày 20/11/2025, nhằm đảm bảo kịp thời cơ hội đầu tư và chủ động quỹ đất phục vụ dự án mỏ đất tại Ninh Hòa, Công ty đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh ba bên với giá trị định giá khu đất là 70.000.000.000 đồng.

Sau quá trình làm việc và đàm phán lại với các bên liên quan, chủ sở hữu lô đất đã thống nhất chuyển đổi hình thức sang giao dịch mua bán trực tiếp và đồng ý giảm giá xuống còn 50.000.000.000 đồng. Việc điều chỉnh này được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên, phù hợp với nhu cầu tài chính của chủ sở hữu và đảm bảo hiệu quả đầu tư của Công ty theo Biên bản làm việc ngàygiữa Công ty Hoàng Phúc và ông Phạm Duy Tân.

II. Năng lực của Công ty:

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc hiện đang trực tiếp đầu tư, vận hành và khai thác mỏ đá vôi Lũng Cù tại xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn từ năm 2016 đến nay theo Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với gần 10 năm kinh nghiệm triển khai dự án khai thác khoáng sản thực tế, Công ty đã xây dựng được hệ thống quản lý vận hành mỏ, đội ngũ kỹ thuật và cơ sở thiết bị – máy móc hoàn chỉnh, đồng thời duy trì hoạt động ổn định, tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về khoáng sản, môi trường, an toàn lao động và nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Việc mua lại lô đất 70 ha để triển khai dự án mỏ đất tại Ninh Hòa – Khánh Hòa vì vậy phù hợp với năng lực cốt lõi, kinh nghiệm thực tiễn và chiến lược phát triển của Công ty, đồng thời tạo cơ hội mở rộng vùng nguyên liệu, gia tăng công suất khai thác và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nguồn vật liệu san lấp khan hiếm.

III. Trình bày của chủ sở hữu lô đất:

1. Các yếu tố gia tăng giá trị và tiềm năng phát triển của khu đất:

+ Khu đất thuộc phạm vi Đề án điều tra khoáng sản chiến lược (đất hiếm) theo Văn bản số 3919/SNNMT-CCKSBVMT ngày 18/9/2025. Việc được đưa vào vùng khảo sát khoáng sản chiến lược cho thấy khu vực có giá trị địa chất cao và triển vọng tài nguyên đặc biệt, là yếu tố khiến giá trị đất tăng mạnh so với mặt bằng chung của khu vực.

+ Theo khảo sát sơ bộ, lớp khoáng sản tiềm năng phân bố ở độ sâu khoảng 1,5m và dày trung bình 0,5m. Nếu Nhà nước triển khai khai thác trong tương lai, hoạt động sẽ thực hiện theo cơ chế phối hợp Nhà nước – doanh nghiệp; phần đất sau khai thác vẫn được bàn giao lại để doanh nghiệp tiếp tục khai thác đất san lấp. Điều này tạo ra giá trị cộng hưởng kép, vừa từ khoáng sản tiềm năng, vừa từ giá trị sử dụng đất sau khai thác.

+ Các khu vực thuộc vùng điều tra khoáng sản chiến lược thường được ưu tiên phát triển hạ tầng, logistics và dịch vụ. Việc mở rộng Cảng Vân Phong, Khu kinh tế Vân Phong và KCN – Đô thị – Dịch vụ Ninh Xuân là các yếu tố trực tiếp kéo giá trị đất tăng theo xu hướng thị trường khu vực và giá trị quy hoạch.

+ Vị trí khu đất nằm trên tuyến kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên – Ninh Hòa – Vân Phong, giúp quỹ đất sở hữu giá trị sử dụng đa mục tiêu: khai thác khoáng sản, cung cấp vật liệu san lấp, dịch vụ cảng biển và hạ tầng logistics. Đây là nhóm tài sản có xu hướng tăng giá mạnh trong dài hạn.

+ Lô đất đã và đang hoàn thiện bước chuẩn bị hồ sơ pháp lý hiện trạng khu đất, bao gồm lập Dự án Du lịch sinh thái và Phương án quản lý rừng theo quy định. Việc khu đất đã có định hướng sử dụng, hồ sơ pháp lý nền tảng và khả năng triển khai ngay các thủ tục thăm dò – cấp phép mở giúp rút ngắn thời gian triển khai dự án, nâng cao giá trị khai thác và tính sẵn sàng của khu đất đối với hoạt động đầu tư.

2. Theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 20-11/2025/HĐHT/HPM-BVHB-PDT ngày 20/11/2025, lô đất được định giá 70 tỷ đồng. Tuy nhiên do nhu cầu cá nhân, mong muốn được thu hồi tiền 01 lần, chủ sở hữu lô đất đồng ý bán lô đất với giá 50 tỷ đồng.

IV. Định giá lô đất:

1. Thông tin lô đất:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: DO 895271 – thửa 327 – diện tích 248.282 m², mục đích sử dụng – Đất rừng sản xuất, thời hạn sử dụng: đến 01/7/2064.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: DO 895270 – thửa 328 – diện tích 260.222 m², mục đích sử dụng – Đất rừng sản xuất, thời hạn sử dụng: đến 01/7/2064.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: DN 647239 – thửa 330 – diện tích 188.763 m², mục đích sử dụng – Đất rừng sản xuất, thời hạn sử dụng: đến 01/7/2064.

2. Định giá lô đất:

Giá trị toàn bộ 03 quyền sử dụng đất nêu trên (tổng diện tích khoảng 70 ha) được Đại hội đồng cổ đông thống nhất xác định để làm căn cứ ký kết hợp đồng mua bán là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

Việc định giá dựa trên:

+ Diện tích thực tế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Vị trí, khả năng khai thác, kết nối hạ tầng và điều kiện kinh tế khu vực Ninh Hòa – Khánh Hòa;

+ Được ông Phạm Duy Tân thống nhất giảm 20.000.000.000 đồng so với định giá tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 20-11/2025/HĐHT/HPM-BVHB-PDT ngày 20/11/2025.

+ Thông tin tham chiếu từ thị trường theo website <https://alonthadat.com.vn/ban-70ha-dat-trong-cay-gio-bau-mat-duong-tinh-lo-8-ninh-tan-ninh-hoa-11909392.html> : tại cùng khu vực xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa hiện có một lô đất khoảng 70 ha, cách khu đất nêu trên khoảng 1,5 km, đang được chào bán với giá khoảng 170.000.000.000 đồng (tương đương khoảng 2,43 tỷ đồng/ha). Trong khi đó, mức giá 50.000.000.000 đồng (sau khi đã giảm) cho lô đất 70 ha của Công ty tương ứng đơn giá khoảng 0,71 tỷ đồng/ha, chỉ bằng xấp xỉ 30% mức giá chào bán tham chiếu. Sau khi đã cân nhắc sự khác biệt về vị trí, mục đích sử dụng và điều kiện khai thác, mức giá 50 tỷ đồng vẫn được đánh giá là thận trọng, có lợi cho Công ty và phản ánh hợp lý tiềm năng khai thác kinh tế của khu đất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

LÝ TẤN KHOA



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
TM&KS HOÀNG PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../.../BBH-ĐHĐCĐ

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

V/v: Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng vì không đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 32 Luật Chứng khoán 2019

Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900270327 ngày 18/02/2008 (Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/12/2024) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Về việc thông qua quyết định hủy tư cách công ty đại chúng như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2026
- Địa điểm họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Thành phần tham dự:

.....
Ông **Lý Tấn Khoa** tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, tổng số có% cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

I. Nội dung cuộc họp:

Lý do và sự cần thiết:

1. Công ty không còn đáp ứng điều kiện về số lượng cổ đông để được coi là công ty đại chúng theo khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019:

Tổng số cổ đông ghi nhận: 115 tuy nhiên chỉ còn 65 cổ đông thực tế, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu 100 cổ đông. Cụ thể:

- + Số cổ đông không liên lạc được: 39 (0,174% vốn điều lệ)
- + Số cổ đông xác nhận không sở hữu hoặc không có liên quan: 11 (0,045%)

2. Tỷ lệ cổ phần do cổ đông nhỏ lẻ hiện nay chiếm 8.36% do đó Công ty không đạt yêu cầu về tỷ lệ cổ phần do cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ (<10%), vi phạm điều kiện công ty đại chúng theo khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019.

3. Việc tiếp tục duy trì tình trạng công ty đại chúng không còn phù hợp, gây lãng phí chi phí, không mang lại lợi ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh và làm phát sinh nhiều nghĩa vụ không cần thiết.

4. Để đảm bảo tuân thủ pháp luật, củng cố cơ cấu cổ đông và thực hiện quyền chủ động trong quản trị, Công ty cần trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc hủy tư cách công ty đại chúng.

II. Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến các cổ đông dự họp về việc:

1. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán 2019.
2. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục hồ sơ để gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị chấm dứt tư cách công ty đại chúng;
3. Thông qua chủ trương rà soát, xác minh và xây dựng phương án thu hồi cổ phần vô chủ theo Luật Doanh nghiệp 2020 sau khi Công ty không còn là công ty đại chúng.

III. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

100% các cổ đông dự họp thống nhất thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán 2019; đồng thời giao Hội đồng quản trị hoàn thiện và nộp hồ sơ đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấm dứt tư cách công ty đại chúng của Công ty; và thông qua chủ trương rà soát, xác minh, xây dựng phương án thu hồi cổ phần vô chủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 sau khi Công ty chính thức không còn là công ty đại chúng.

C. Biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **cổ phần;**
- Tổng số cổ phần hợp lệ: **cổ phần /..... cổ phần;**
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số cổ phần tán thành: **cổ phần /..... cổ phần; Chiếm tỷ lệ 100%.**
- Số cổ phần không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán 2019.
- Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục hồ sơ để gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị chấm dứt tư cách công ty đại chúng;
- Thông qua chủ trương rà soát, xác minh và xây dựng phương án thu hồi cổ phần vô chủ theo Luật Doanh nghiệp 2020 sau khi Công ty không còn là công ty đại chúng.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 0 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

**Chủ tọa cuộc họp
Chủ tịch HĐQT**

THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Về việc thông qua chủ trương đầu tư và mua lô đất 70 ha phục vụ dự án
khai thác mỏ đất tại Ninh Hòa – Khánh Hòa

Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4900270327 ngày 18/02/2008 (Đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 31/07/2023) do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Về việc thông qua chủ trương góp vốn đầu tư dự án khai thác mỏ đất tại Ninh Hòa – Khánh Hòa như sau:

- Thời gian bắt đầu: vào lúc 8 giờ 0 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2026
- Địa điểm họp: Tại văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Thành phần tham dự:

.....

Ông **Lý Tấn Khoa** tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, tổng số có% cổ phần có quyền biểu quyết đủ điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

A. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ vào Tờ trình số 02A/2026/TT-HPM ngày 25/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua chủ trương đầu tư và mua lô đất 70 ha phục vụ dự án khai thác mỏ đất tại Ninh Hòa – Khánh Hòa. Đại hội đồng cổ đông thực hiện, phát biểu, biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua giá mua quyền sử dụng đất diện tích khoảng 70 ha tại Ninh Hòa – Khánh Hòa là 50.000.000.000 đồng.
2. Thông qua chủ trương Công ty mua lại khu đất này để triển khai thủ tục pháp lý Dự án đầu tư mỏ đất và kế hoạch khai thác.

B. Ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp:

100% các cổ đông dự họp đồng ý phương án đầu tư dự án khai thác mỏ đất tại Ninh Hòa – Khánh Hòa của Công ty cổ phần Xây dựng thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tại Mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **cổ phần;**
- Tổng số cổ phần hợp lệ: **cổ phần /..... cổ phần;**

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số cổ phần tán thành: **cổ phần** /.....**0 cổ phần**; **Chiếm tỷ lệ 100%.**
- Số p cổ phần không tán thành: Không phiếu ;
- Ý kiến khác: Không

D. Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Thông qua chủ trương mua quyền sử dụng đất diện tích 70 ha tại Ninh Hòa – Khánh Hòa với giá trị 50.000.000.000 đồng theo nội dung tại Mục III.
- Thông qua chủ trương Công ty mua lại khu đất này để triển khai thủ tục pháp lý Dự án đầu tư mở đất và kế hoạch khai thác.
- Giao cho ông Đinh Văn Đức – Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 0 phút cùng ngày.

Thư ký cuộc họp

Chủ tọa cuộc họp
Chủ tịch HĐQT

THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT



**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:/2026/NQ-HPM

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**
(V/v: Thông qua quyết định hủy tư cách công ty đại chúng)

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.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất Thường qua hủy tư cách công ty đại chúng vì không đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 32 Luật Chứng khoán 2019 ngày 29/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung:

- Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng vì không đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 32 Luật Chứng khoán 2019.
- Thông qua chủ trương rà soát, xác minh và xây dựng phương án thu hồi cổ phần vô chủ theo Luật Doanh nghiệp 2020 sau khi Công ty không còn là công ty đại chúng.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị:

Giao Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục hồ sơ để gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị chấm dứt tư cách công ty đại chúng;

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự và có hiệu lực kể từ thời điểm thông qua.
- Nghị quyết này là căn cứ để Công ty thực hiện công bố thông tin và nghĩa vụ báo cáo theo quy định của pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết là căn cứ để Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai các bước thực hiện giao dịch mua lô đất và các thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, và rà soát, xác minh và xây dựng phương án thu hồi cổ phần vô chủ theo Luật Doanh nghiệp 2020 sau khi Công ty không còn là công ty đại chúng.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- *Như điều 3*
- *Lưu VP, HĐQT*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

LÝ TẤN KHOA



**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

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

Số: .../2026/QĐ-HPM

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

*(V/v: thông qua chủ trương đầu tư và mua lô đất 70 ha phục vụ dự án khai thác mỏ đất
tại Ninh Hòa – Khánh 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.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thông qua chủ trương đầu tư và mua lô đất 70 ha phục vụ dự án khai thác mỏ đất tại Ninh Hòa – Khánh Hòa ngày 29/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương mua lô đất 70 ha tại Ninh Hòa – Khánh Hòa:

- Thông qua giá mua quyền sử dụng đất diện tích khoảng 70 ha tại Ninh Hòa – Khánh Hòa là 50.000.000.000 đồng.
- Thông qua chủ trương Công ty mua lại khu đất này để triển khai thủ tục pháp lý Dự án đầu tư mỏ đất và kế hoạch khai thác.

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc:

Giao ông Đinh Văn Đức – Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện:

- Chủ trì triển khai toàn bộ công việc liên quan đến việc mua lô đất và thực hiện dự án, bao gồm đàm phán, ký kết, thanh toán và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.
- Đại diện cho Công ty làm việc với chủ đất, cơ quan Nhà nước, đối tác, tổ chức tín dụng và các đơn vị liên quan;
- Ký kết các hợp đồng, phụ lục, văn bản và tài liệu cần thiết để thực hiện giao dịch mua đất và triển khai dự án theo đúng thẩm quyền;
- Tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý, tài chính, kỹ thuật và đầu tư theo quy định pháp luật và theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham dự và có hiệu lực kể từ thời điểm thông qua.

- Nghị quyết này là căn cứ để Công ty thực hiện công bố thông tin và nghĩa vụ báo cáo theo quy định của pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết là căn cứ để Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai các bước thực hiện giao dịch mua lô đất và các thủ tục đầu tư dự án khai thác mỏ đất tại Ninh Hòa – Khánh Hòa theo nhiệm vụ đã được phân công.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- *Như điều 3*
- *Lưu VP, HĐQT*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

LÝ TẤN KHOA