



Số: 05/2022/BB-HĐQT/HPM

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: 15h00 ngày 10/05/2022.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc. Phòng 12.01, Tầng 12, Tòa nhà Charmvit, số 117, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

II. Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Thanh Hồng | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Trường Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Văn Thành | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Cao Đăng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Phạm Đức Thắng | - Thành viên HĐQT |

III. Nội dung cuộc họp: Nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp như sau:

- Nội dung 1:** Bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc nhiệm kỳ 2022-2027.
- Nội dung 2:** Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.
- Nội dung 3:** Thông qua ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.
- Nội dung 4:** Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

IV. Kết quả thảo luận và biểu quyết:

- Nội dung 1:** Bầu cử Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc nhiệm kỳ 2022-2027.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HPM ngày 10/05/2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề cử ông **Lê Thanh Hồng** – thành viên HĐQT Công ty để Hội đồng quản trị Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, ông Lê Thanh Hồng - thành viên HĐQT Công ty được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc nhiệm kỳ 2022-2027.

2. **Nội dung 2:** Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Theo mô hình quản trị mới, Ủy ban Kiểm toán có tối thiểu 02 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành. Do vậy, HĐQT thống nhất thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT gồm 03 thành viên, trong đó:

- Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán: Ông Phạm Đức Thắng - Thành viên độc lập HĐQT.
- Thành viên UBKT: ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT không điều hành.
- Thành viên UBKT: ông Nguyễn Cao Đăng - Thành viên HĐQT không điều hành.

Đồng thời thông qua ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

3. **Nội dung 3:** Thông qua ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

Nhằm tuân thủ theo quy định của (i) Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; (ii) Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; (iii) Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, HĐQT Công ty thông qua ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

4. **Nội dung 4:** Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty.

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; ông Nguyễn Trường Sơn - thành viên HĐQT đề xuất cử ông Phạm Đăng Hoàng Duy - Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.

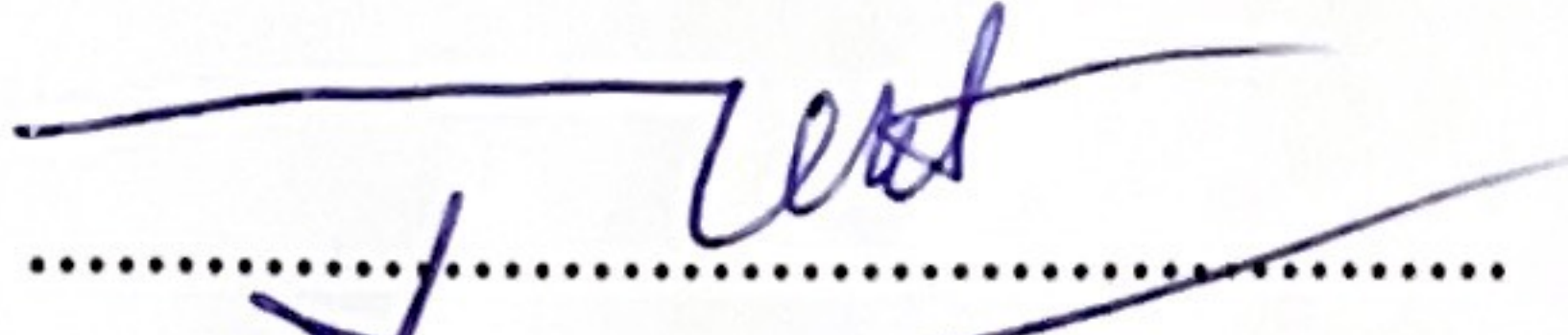
Các thành viên Hội đồng Quản trị thống nhất với đề xuất của ông Nguyễn Trường Sơn và bổ nhiệm ông Phạm Đăng Hoàng Duy - Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm nhiệm chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 10/05/2022.

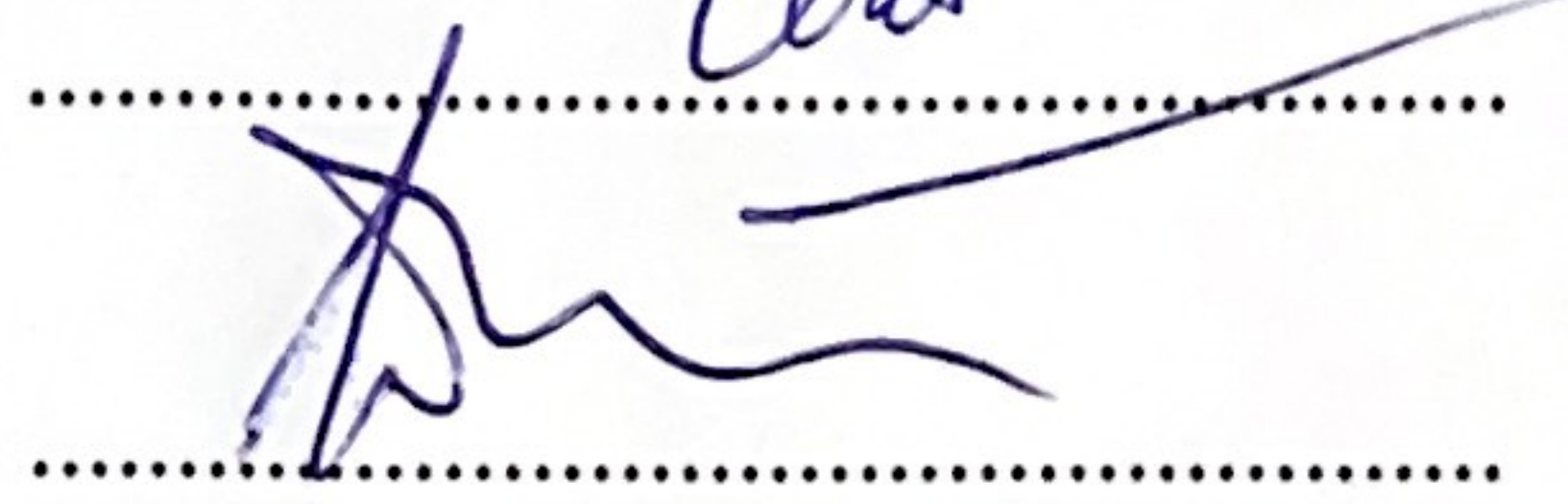


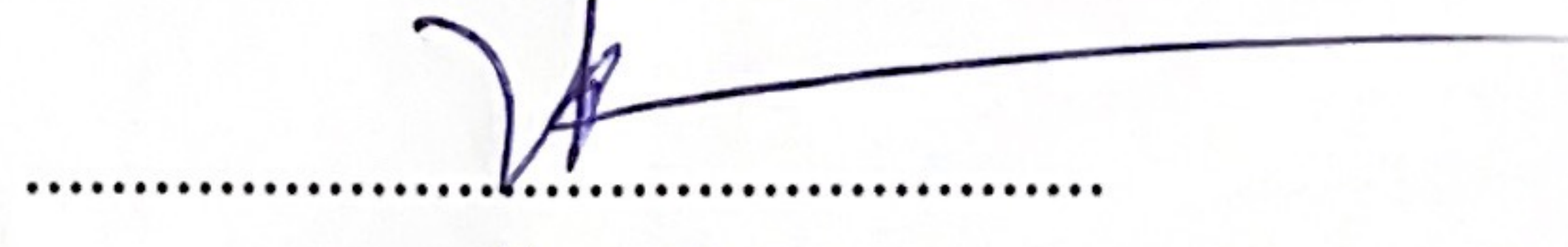
→ **Tỷ lệ biểu quyết:** Các thành viên HĐQT tham dự họp thống nhất thông qua 04 (bốn) nội dung trên với tỷ lệ 5/5.


Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày. Biên bản gồm 03 (ba) trang và được lập thành 03 (ba) bản.


1. Ông Lê Thanh Hồng
2. Ông Nguyễn Trường Sơn
3. Ông Lê Văn Thành
4. Ông Nguyễn Cao Đăng
5. Ông Phạm Đức Thắng


.....


.....


.....


.....


.....

