

Số:05/2025/CV-HPM

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 08 năm 2025

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

### Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT/2025 ngày 20/08/2025 của Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc như sau:

#### Trường hợp bổ nhiệm/giao nhiệm vụ.

1 - Ông : Lý Hoàng Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trợ lý Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/08/2025

2 - Ông : Nguyễn Việt Nam Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022 - 2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/08/2025 tại đường dẫn <https://hoangphucasia.com/quan-he-co-dong>

#### Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP.

#### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 01/2025/QĐ-HPM ngày 20/08/2025
- Quyết định số 02/2025/QĐ-HPM ngày 20/08/2025

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**ĐINH VĂN ĐỨC**



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: 01/2025/QĐ-HPM

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 08 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: bổ nhiệm chức danh thư ký HĐQT)

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XDTM VÀ KHOÁNG SẢN 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 XDTM và Khoáng sản Hoàng Phúc.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Viết Nam Anh**; Năm sinh: 13/12/1969

- Căn cước công dân số 049069000069 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 27/06/2016.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường; Cử nhân khoa học, ngành QTKD.
- Giữ chức vụ **Thư ký HĐQT** Công ty.

**Điều 2:** Trách nhiệm, quyền lợi:

- Làm việc theo sự phân công của ban HĐQT, ban Tổng giám đốc công ty.
- Được hưởng quyền lợi theo các chế độ, chính sách của công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban liên quan và ông Nguyễn Viết Nam Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT  
  


LÝ TÂN KHOA



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

Số: 02/2025/QĐ-HPM

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

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 08 năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: *Bổ nhiệm chức danh trợ lý chủ tịch HĐQT*)

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XDTM VÀ KHOÁNG SẢN 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 XDTM và Khoáng sản Hoàng Phúc.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Lý Hoàng Minh**; Năm sinh: 05/08/2000

- Căn cước công dân số 079200035421 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/07/2025.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
- Giữ chức vụ **Trợ lý Chủ tịch HĐQT** Công ty

**Điều 2:** Trách nhiệm, quyền lợi:

- Làm việc theo sự phân công, chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.
- Được hưởng quyền lợi theo các chế độ, chính sách của công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.

**Điều 3.** Quyết này định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban liên quan và ông Lý Hoàng Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu VP, HĐQT



**LÝ TÂN KHOA**