



**CÔNG TY CP XDTM &
KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

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

Số: 01/KH-HĐQT/2025

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 08 năm 2025

KẾ HOẠCH

Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025

Căn cứ Luật DN số 59/2020/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật DN số 76/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các quy định về công bố thông tin (Quy chế 38 của VSDC);

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty sửa đổi, được thông qua ngày 30/06/2023;

Căn cứ điều kiện SXKD của công ty, Nghị quyết HĐQT ngày 20/08/2025

Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025 với các nội dung sau:

1. Thời gian

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng ĐKCC) hưởng quyền tham dự ĐHCĐ 2025 là: **20/09/2025**

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: **Dự kiến ngày 20/10/2025**. Trường hợp lần thứ nhất tổ chức không thành công, HĐQT tổ chức ĐHCĐ lần 2 ngay sau 30 ngày tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất.

2. Địa điểm

Tại văn phòng mỏ đá Hoàng Phúc, Khu 6, thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn.

3. Thành phần tham dự đại hội

- Các thành viên HĐQT, UB kiểm toán, Ban TGD
- Các cổ đông tại danh sách chốt quyền ĐKCC và người được cổ đông ủy quyền
- Mời đại diện đơn vị kiểm toán BCTC 2024 và một số đại biểu khác.

4. Nội dung

Đại hội dự kiến thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Ban Kiểm toán; đánh giá tài chính và kết quả SXKD; đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban TGD trong năm 2024.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2024.
- Mức thù lao của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và thư ký HĐQT năm 2024, kế hoạch thù lao năm 2025.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.



5. Thực hiện

Căn cứ vào các nội dung trên, HĐQT, UB kiểm toán, ban TGD và các các bộ phận trong công ty chuẩn bị đầy đủ tài liệu, báo cáo, thủ tục công bố thông tin đại chúng, thư mời cổ đông theo đúng qui định, kịp thời phục vụ tốt nhất cho thành công đại hội.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- Lưu VP, HĐQT

