



**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: 05/2026/CV-HĐQT

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 01 năm 2026

V/v: Đề nghị chấm dứt tư cách công ty
đại chúng

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty CP XDTM & KS Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/01/2026 thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (sau đây gọi là “Công ty”) trân trọng gửi đến Quý Cơ quan hồ sơ và đề nghị chấm dứt tư cách công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, cụ thể như sau:

I. Chấm dứt tư cách Công ty đại chúng của:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Tên tổ chức phát hành | : Công ty CP XDTM và Khoáng sản Hoàng Phúc |
| 2. Mã chứng khoán | : HPM |
| 3. Sàn niêm yết: | : UPCOM |
| 3. Loại chứng khoán | : Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phần |

II. Lý do chấm dứt tư cách Công ty đại chúng:

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 8.34% 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.

III. Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty đã thông qua:

Ngày 25/01/2026, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty đã thông qua Nghị quyết với 100% cổ phần tham dự tán thành, thống nhất:

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.

IV. Đề nghị xem xét:

Trên cơ sở các lý do và tài liệu kèm theo, Công ty kính đề nghị:

+ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ và ban hành Thông báo chấm dứt tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc theo quy định tại khoản Điều 32, Điều 38 và Điều 39 Luật Chứng khoán 2019.

+ Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của toàn bộ thông tin và tài liệu đã cung cấp; đồng thời sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chấm dứt tư cách công ty đại chúng.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lý Tấn Khoa



Đính kèm:

- + Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/01/2026;
- + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/01/2026



**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: 05/2026/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 TÂN 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: 03/2026/BBH-DHĐCĐ

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:
 1. Ông Lý Tấn Khoa – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty – Chủ tọa - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12 % vốn điều lệ công ty.
 2. Bà Hoàng Thanh Thủy - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12 % vốn điều lệ công ty.
 3. Ông Phạm Duy Tân - Là cổ đông sở hữu 608.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 16 % vốn điều lệ công ty.
 4. Ông Nguyễn Minh Kiều Thanh - Là cổ đông sở hữu 820.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21.58 % vốn điều lệ công ty.
 5. Ông Trịnh Anh Tuấn - Là cổ đông sở hữu 380.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 10 % vốn điều lệ công ty. Ông Trịnh Anh Tuấn ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa thực hiện biểu quyết.
 6. Ông Nguyễn Cao Đăng – Thư ký - Là cổ đông sở hữu 5.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,14% vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết 01 phiếu.
 7. Ông Đinh Văn Đức - Là cổ đông sở hữu 1.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.
 - Vắng mặt: 1.073.300 cổ phần chiếm 28.24% vốn điều lệ (có mời nhưng không đến). Đặc biệt có 31 người không nhận, hoặc không liên lạc được để gửi thư mời.
- Ông **Lý Tấn Khoa** tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, tổng số có 71.76% 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 8.34% 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 để 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: **2.726.700 cổ phần;**
- Tổng số cổ phần hợp lệ: **2.726.700 cổ phần / 2.726.700 cổ phần;**
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số cổ phần tán thành: **2.726.700 cổ phần / 2.726.700 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 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 để 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

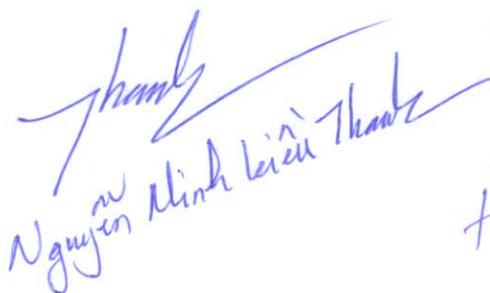

Nguyễn Cao Đăng

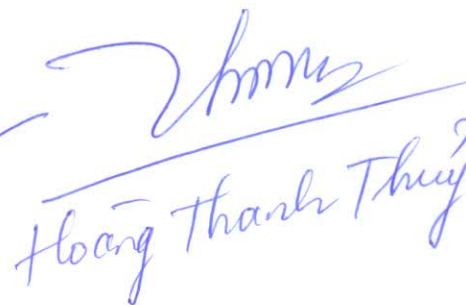
Chủ tọa cuộc họp
Chủ tịch HĐQT

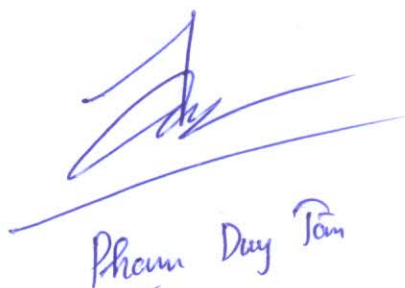


THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT


Diên Văn Đức

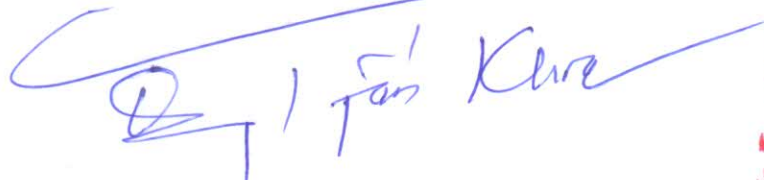

Nguyễn Minh Kiều Thanh


Hoàng Thanh Thủy


Phạm Duy Tâm


Nguyễn Cao Đăng




Phan Khơ





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

Số: 02/2026/TT-HPM

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

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 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 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 8.34% 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: 06/2026/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 TÂN KHOA



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 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 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:

1. Ông lý Tấn Khoa – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty – Chủ toạ - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12 % vốn điều lệ công ty.

2. Ông Bà Hoàng Thanh Thủy - Là cổ đông sở hữu 456.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 12 % vốn điều lệ công ty.

3. Ông Phạm Duy Tân - Là cổ đông sở hữu 608.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 16 % vốn điều lệ công ty.

4. Ông Nguyễn Minh Kiều Thanh - Là cổ đông sở hữu 820.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 21.58 % vốn điều lệ công ty.

5. Ông Trịnh Anh Tuấn - Là cổ đông sở hữu 380.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 10 % vốn điều lệ công ty. Ông Trịnh Anh Tuấn ủy quyền cho ông Lý Tấn Khoa thực hiện biểu quyết.

6. Ông Nguyễn Cao Đăng – Thư ký - Là cổ đông sở hữu 5.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,14% vốn điều lệ, số phiếu biểu quyết 01 phiếu.

7. Ông Đinh Văn Đức - Là cổ đông sở hữu 1.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 0,04% vốn điều lệ.

- Vắng mặt: 1.073.300 cổ phần chiếm 28.24% vốn điều lệ (có mời nhưng không đến). Đặc biệt có 31 người không nhận, hoặc không liên lạc được để gửi thư mời.



Ông **Lý Tấn Khoa** tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, tổng số có **71.76%** 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: **2.726.700 cổ phần;**
- Tổng số cổ phần hợp lệ: **2.726.700 cổ phần /2.726.700 cổ phần;**
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: Không phiếu ;
- Số cổ phần tán thành: **2.726.700 cổ phần /2.726.700 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 mỏ 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


Nguyễn Cao Hưng²²

Chủ tọa cuộc họp
Chủ tịch HĐQT



0270
ÔNG T
Ổ PHÂN
G THƯ
HOÀNG
ANG PH
G-T.M

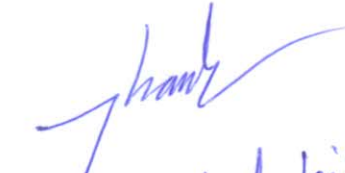
THÀNH VIÊN BIỂU QUYẾT


Bui Van Phieu


Phan Duy Tien


Hoang Thanh Thuy


Nguyen Cao Dang


Nguyen Minh Kieu Thanh



Tran / Tran / Tran





**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: 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 ngày 03/12/2025 giữa 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 thẩm 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:

0327-
TY
ÂN
ƯƠNG M
IG SÂN
PHÚC
TIANG

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



LÝ TẤN KHOA

