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: 29/2026/NQ-HPM	*Lạng Sơn, ngày 25 tháng 05 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Báo cáo kết quả đợt đăng ký mua cổ phần của cổ đông hiện hữu và tiếp tục triển khai phương án xử lý số cổ phần chưa phân phối)

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.

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/04/2026 về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;

+ Báo cáo số 28/2026/BC-HPM ngày 25/05/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về kết quả đợt đăng ký mua cổ phần của cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả đợt đăng ký mua cổ phần:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Báo cáo số 28/2026/BC-HPM ngày 25/05/2026 về kết quả đợt đăng ký mua cổ phần của cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với các nội dung chính như sau:

+ Tổng số cổ phần chào bán: 3.800.000 cổ phần phổ thông.

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

+ Tổng giá trị chào bán: 38.000.000.000 đồng.

+ Kết quả thực hiện: Không có cổ đông thực hiện đăng ký mua cổ phần trong thời hạn từ ngày 25/04/2026 đến hết ngày 24/05/2026;

+ Công ty chưa phát sinh việc thu tiền mua cổ phần;

+ Vốn điều lệ hiện tại của Công ty chưa thay đổi.

Điều 2. Ghi nhận số cổ phần chưa được phân phối:

Tổng số cổ phần chưa được phân phối: 3.800.000 cổ phần phổ thông.

Điều 3. Tiếp tục triển khai phương án xử lý số cổ phần chưa phân phối

+ Hội đồng quản trị thống nhất tiếp tục triển khai phương án xử lý số cổ phần chưa được phân phối theo thẩm quyền đã được Đại hội đồng cổ đông giao; đồng thời quyết định thời điểm, đối tượng, phương thức xử lý và tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu vốn và tình hình thực tế của Công ty.

+ Giao Ban điều hành tiếp tục triển khai việc xử lý số cổ phần chưa được phân phối theo phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đồng thời tiếp nhận nhu cầu đăng ký mua và hoàn thiện các thủ tục liên quan theo quy định trong thời gian từ ngày 25/05/2026 đến hết ngày 24/06/2026 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc tiếp tục triển khai xử lý số cổ phần chưa phân phối không làm thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2026.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

+ Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ thời điểm ký ban hành.

+ Ban điều hành và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:
- *Như Điều 4;*
- *Lưu VP, HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
M.S.D.N: 4900270327-C.T.C.P
H. VĂN LÃNG - T. LẠNG SƠN

PHẠM DUY TÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
DN: C=VN, S=Lạng Sơn, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:4900270327
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-05-28 13:58:56
Foxit Reader Version: 9.7.2