



CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG

Số: 23/2023/KHL

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

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

Mã chứng khoán: **KHL**

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Biên 1, Xã Lê Lợi, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 0333.691092

Email: cbtt.khl@gmail.com

Website: www.khoangsanhunglong.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **PHẠM THỊ HUẾ**

Chức vụ: Kế toán trưởng

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.
 - + Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch HĐQT.
 - + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).
- Thời gian, địa điểm dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Ngày chốt danh sách: 19/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2023 tại đường dẫn: <https://khoangsanhunglong.vn/ConstructionNews.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT đính kèm

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

PHẠM THỊ HUẾ

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

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

Số: 02/2023/NQ-HĐQT-KHL

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-KHL ngày 17/03/2023 của HĐQT;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long ngày 23/03/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

- Nội dung cuộc họp:
 - + Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát.
 - + Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tịch HĐQT.
 - + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).
- Thời gian, địa điểm dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Ngày chốt danh sách: 19/04/2023

Điều 2: Ủy quyền cho ông Vũ Văn Nguyễn – Thành viên HĐQT tri thực hiện các công việc có liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



VŨ VĂN NGUYỄN