



**CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG**

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

Số: 31.03/2022/CV-KHL
(V/v CBTT tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022)

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2022



Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

Mã chứng khoán: KHL

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Biên I, xã Lê Lợi, Hoàn Bồ, Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.691.392 Fax: 0333.692 555

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mạnh Hùng, Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long xin báo cáo Quý Ủy ban, Quý Sở và Quý Trung tâm về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Ngày 31/03/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long ban hành Nghị quyết số 31.03/2022/NQ-HĐQT/KHL về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thay đổi điều lệ Công ty.
 - + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).
- Địa điểm: Thôn An Biên I, xã Lê Lợi, Hoàn Bồ, Quảng Ninh.
- Thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Ngày chốt danh sách: 26/04/2022

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty <http://khoangsanhunglong.vn> vào ngày 31/03/2022.

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 các thông tin đã công bố.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY
DỰNG HƯNG LONG**

Người đại diện theo Pháp luật



HỦ TỊCH HĐQT
Trần Mạnh Hùng



CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

Số: 31.03/2022/NQ-HĐQT/KHL

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

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG 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;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thay đổi điều lệ Công ty.
- + Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).
- Địa điểm: Thôn An Biên I, xã Lê Lợi, Hoàn Bồ, Quảng Ninh.
- Thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau.
- Ngày chốt danh sách: 26/04/2022

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN MẠNH HÙNG