



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN &
VLXD HƯNG LONG

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

Số: 04/2019/KHL

V/v CBTT ngày chốt danh sách
cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
thường niên 2018

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & 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 được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Lê Đức Dũng

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0333.691.392

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở công văn công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Thời gian tổ chức họp dự kiến: 18/04/2019
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long, Thôn An Biên I, xã Lê Lợi, Hoàn Bồ, Quảng Ninh.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2019 tại đường dẫn:

<http://khoangsanhunglong.vn/PeriodicPublicationOfInformation.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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP.

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

Người được UQCBTT



LÊ ĐỨC DŨNG





**CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY
DỰNG HƯNG LONG**
Số: 01/2019/KHL

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

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên 2019

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long)

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC).

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long**
Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long**
Trụ sở chính: **Thôn An Biên 1, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh**
Điện thoại: 020.3369.1092

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long**
Mã chứng khoán: **KHL**
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
Sàn giao dịch: **UPCOM**
Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 03 tháng 04 năm 2019**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

- Tỷ lệ thực hiện:

Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 18/04/2019

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

Thôn An Biên 1, Xã Lê Lợi, Huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động 2019.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động 2019.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

+ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.



+ Thông qua việc không trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm tài chính năm 2018.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

+ Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

+ Tầng 2, toà nhà Handico, 34 Hai Bà Trưng, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: gomhunglong@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu KHB;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN MẠNH HÙNG

