



**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN &  
VLXD HƯNG LONG**

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

Số: 05 /2019/KHL

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT triệu  
tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

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, Hoành 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, Hoành 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 Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Thông qua kế hoạch tổ chức, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 18/04/2019
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long, Thôn An Biên I, xã Lê Lợi, Hoành 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 HUNG  
LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----o0o-----

Số: 01/2019/NQ-HĐQT/KHL  
V.v: Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2019

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 03 năm 2019

**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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào luật chứng số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Hưng Long ngày 13/03/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019: 03/04/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2019
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến: 18/04/2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến:
  - + 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.



**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực thị hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:


- Như Điều 2
- Lưu: HS. HĐQT, VT Cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature in blue ink]*

**TRẦN MẠNH HÙNG**



8910 - C.T.C.P  
TY  
NH  
ẢN VÀ  
ỨNG  
DỤNG  
QUẢNG NINH