



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN &
VLXD HƯNG LONG

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

Số: 11 /2019/KHL

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT tạm
hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 04 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: 020.3369.1092

Fax:

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): 020.3369.1092

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 tạm hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

Thông qua việc hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long ngày 18/04/2019.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2019 tại đường dẫn:

<http://khoangsanhunglong.vn/IrregularInformationDisclosure.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 ủy quyền CBTT



LÊ ĐỨC DŨNG

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

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

Số: 02/2019/NQ-HĐQT/KHL
V.v: Hoàn hợp ĐHĐCĐ Thường niên 2019

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 04 năm 2019

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 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 09/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hoàn hợp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

- Lý do: Công tác chuẩn bị đại hội chưa được hoàn tất.
- Lịch tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: Hội đồng quản trị sẽ chọn ngày phù hợp và thông báo cụ thể tới toàn thể cổ đông của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực thi 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



TRẦN MẠNH HÙNG