



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN và  
VLXD HƯNG LONG

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

Số: 01/2020/KHL

V/v **CBTT Tổ chức họp ĐHĐCĐ**  
bất thường 2020.

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;  
- CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ.



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 Bò, 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 Bò, 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, Quý Sở và Quý Cổ Đông về việc tổ chức họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020. Nội dung:

- Ngày 30/11/2020, Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG ban hành Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản & Vật Liệu Xây Dựng Hưng Long.

. Nội dung cuộc họp: Thông qua việc bổ sung ngành nghề xây dựng bất động sản.

. Địa điểm : Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoàn Bò, Quảng Ninh

. Thời gian dự kiến : Công ty sẽ thông báo sau

. Ngày chốt danh sách dự kiến: 22/12/2020

- Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2020 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kinh gửi,
- Các TV HĐQT, BKS.
- Công bố Website
- Lưu VP.

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

*Người được UQCBTT*





CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN và  
VLXD HƯNG LONG

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

Số: 01/2020/KHL

V/v CBTT Tổ chức họp ĐHĐCĐ  
bất thường 2020.

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;  
- CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ.

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 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, Quý Sở và Quý Cổ Đông về việc tổ chức họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020. Nội dung:

- Ngày 30/11/2020, Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG ban hành Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng sản & Vật Liệu Xây Dựng Hưng Long.

. Nội dung cuộc họp: Thông qua việc bổ sung ngành nghề xây dựng bất động sản.

. Địa điểm : Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoàn Bồ, Quảng Ninh

. Thời gian dự kiến : Công ty sẽ thông báo sau

. Ngày chốt danh sách dự kiến: 22/12/2020

- Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2020 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi,
- Các TV HĐQT, BKS.
- Công bố Website
- Lưu VP.

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

*Người được UQCBTT*



\*\*\*\*\*  
-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số: 01/2020/KHL

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm  
2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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, Quảng Ninh  
Điện thoại : 0333.690.144  
Fax : 0333.692.555

**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 VLXD Hưng Long  
Mã chứng khoán : KHL  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng  
Sàn giao dịch : UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/12/2020

**1. Lý do và mục đích** : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

### **2. Nội dung cụ thể**

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết  
Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau  
Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung hợp:

- 1 Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 2 Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);

**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): Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoà Bình, QN
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [anhtu.vsm@gmail.com](mailto:anhtu.vsm@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

***Trân Trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận**

- Như trên;
- HSX, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN MẠNH HÙNG**

.....  
-----\*\*\*-----

-----\*\*\*-----

Số:01/2020/KHL

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm  
2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

**Kính gửi:** Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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 Hoàn Bò, Quảng Ninh

Điện thoại : 0333.690.144

Fax : 0333.692.555

**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 VLXD Hưng Long

Mã chứng khoán : KHL

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 22/12/2020

**1. Lý do và mục đích** : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

### **2. Nội dung cụ thể**

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung hợp:

- 1 Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 2 Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);

**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): Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoàn Bồ, QN
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [anhtu.vsm@gmail.com](mailto:anhtu.vsm@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

***Trân Trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận**

- Như trên;
- HSX, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN MẠNH HÙNG**





Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### V/V TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản & Vật Liệu Xây Dựng Hưng Long;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Hưng Long.

- Nội dung cuộc họp: Thông qua việc bổ sung ngành nghề xây dựng bất động sản.
- Địa điểm: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh
- Thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 22/12/2020

**Điều 2:** Chủ tịch hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 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 kiểm soát, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP, T/Ký HĐQT

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN và VẬT  
LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

### V/V TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản & Vật Liệu Xây Dựng Hưng Long;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật Liệu Xây Dựng Hưng Long.

- Nội dung cuộc họp: Thông qua việc bổ sung ngành nghề xây dựng bất động sản.
- Địa điểm: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh
- Thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 22/12/2020

**Điều 2:** Chủ tịch hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 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 kiểm soát, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu VP, T/Ký HĐQT

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN và VẬT  
LIỆU XÂY DỰNG HÙNG LONG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

