



CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 13-01-2021

Số: 00820

Số: 01/2021/KHL
V/v: Thông báo hủy hợp Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2020

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v hủy hợp đại hội đồng cổ đông bất thường 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

Do Hội đồng Quản trị đã họp lại và thay đổi kế hoạch liên quan tới nội dung tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long xin Thông báo về việc hủy hợp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long. (Nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021/KHL/NQ-HĐQT ngày 11/01/2021 gửi đính kèm theo thông báo)

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH HÙNG



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: 01/2021/KHL
V/v: Thông báo hủy họp Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2020

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v hủy họp đại hội đồng cổ đông bất thường 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, Hoành Bồ, Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.691.392

Fax: 0333.692 555

Do Hội đồng Quản trị đã họp lại và thay đổi kế hoạch liên quan tới nội dung tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long xin Thông báo về việc hủy họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long. (Nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2021/KHL/NQ-HĐQT ngày 11/01/2021 gửi đính kèm theo thông báo)

Xin trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN MẠNH HÙNG



NGHỊ QUYẾT

V/V HỦY ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long.

- Nội dung cuộc họp: Thông qua việc hoãn bổ sung ngành nghề xây dựng bất động sản.
- Địa điểm: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh

Điều 2: Chủ tịch hội đồng quản trị thông báo cho Quý Ủy ban, Quý Sở và Quý cổ đông theo nội dung Điều 1.

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

CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY
DỰNG HƯNG LONG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH HÙNG



CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU
XÂY DỰNG HƯNG LONG

Số: 01/2021/KHL/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/V HỦY ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long.

- Nội dung cuộc họp: Thông qua việc hoãn bổ sung ngành nghề xây dựng bất động sản.
- Địa điểm: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoàn Bò, Quảng Ninh

Điều 2: Chủ tịch hội đồng quản trị thông báo cho Quý Ủy ban, Quý Sở và Quý cổ đông theo nội dung Điều 1.

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

CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY
DỰNG HƯNG LONG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN MẠNH HÙNG