



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

Địa chỉ: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Điện thoại:.....Fax:.....

Email: cbtt.khl@gmail.com Website: <http://khoangsanhunglong.vn>

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian dự kiến: 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 05 năm 2025.

Địa điểm dự kiến: Tầng 3, tòa SME Hoàng Gia, phố Cầu Đor, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH	CHỦ TRÌ
08h30-09h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
09h00 - 09h05	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và Khách mời	MC
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 - 09h10	Đại hội giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội	MC
09h10 - 09h20	Chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thể lệ biểu quyết và thành viên Ban kiểm phiếu.	
09h20 – 09h45	Trình bày các báo cáo, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Đoàn Chủ tịch
09h45 – 10h15	Thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h15 – 10h30	Hướng dẫn và bỏ phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết	Toàn thể Đại hội
10h30 – 11h00	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu	
11h00 – 11h30	Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HUNG LONG**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các thành phần tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự họp và các thành phần tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

3.1 Điều kiện tham dự:

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

3.2 Quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý và theo sự sắp xếp của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Để đảm bảo thời gian

và hiệu quả cho Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký nội dung dự định phát biểu vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có);
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT cần bầu;
- Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phải mang theo sau:
 - Đối với cổ đông là cá nhân: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ người được ủy quyền phải mang theo: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của mình và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.
 - Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội, người được ủy quyền này phải mang theo: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.
- Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- 4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
- 4.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội; Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

- 5.1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa; Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa đại hội; Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.
- 5.2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ có tính hiệu lực cao nhất.
- 5.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 5.4. Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham dự Đại Hội.
- 5.5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội;
- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.

- 5.6. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

- 5.7. Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến Đại hội vào Biên bản Đại hội; Đọc Biên bản Đại hội và Nghị Quyết của Đại hội trước khi bế mạc đại hội; Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển cho Chủ tọa/Đoàn chủ tịch; Và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội/Đoàn chủ tịch.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 6.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- 6.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Tổng hợp số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử theo từng ứng viên.
- Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

8.1. Đại hội tiến hành thông qua chương trình Đại hội

8.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua.

8.3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 8.4 của Quy chế này, các Quyết định của Đại Hội về các vấn đề trong chương trình Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

8.4. Các quyết định của Đại Hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công Ty, giao dịch mua, bán tài sản Công Ty có giá trị từ có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

8.5. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 9. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

9.1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

9.2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 9.1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

10.1 Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

10.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN NHẬT KHÁNH

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long được tiến hành theo thể lệ sau đây:

- Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, Thành phần Ban Kiểm phiếu, được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: Tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
- Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
 - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long;
 - Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
 - Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thẻ lệ

biểu quyết này;

- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

6. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

NGUYỄN NHẬT KHÁNH

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155 và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

ĐIỀU 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử

- 1.1. Quy chế này quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long ("**Công ty**") tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("**ĐHĐCĐ**").
- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết được xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- 2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.
- 2.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HĐQT
 - Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.
 - Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
 - Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
 - Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.
- 2.3. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đáp ứng đủ các điều kiện của một thành viên HĐQT và không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.
- 2.4. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

ĐIỀU 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, số thành viên được bầu và nhiệm kỳ

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 (một) thành viên HĐQT không điều hành.

3.3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

3.4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
 - Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.
 - Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT
- 3.5. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h30 ngày 01/05/2025 theo địa chỉ sau đây:

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long

Địa chỉ trụ sở chính : Thôn An Biên, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại : 0965421221

Email : cbtt.khl@gmail.com

- 3.6. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

ĐIỀU 4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

4.1. Danh sách các ứng cử viên HĐQT:

Tên ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C tại bảng chữ cái và được công bố đầy đủ thông tin trước khi bầu.

4.2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, phiếu bầu thành viên HĐQT là phiếu màu vàng, có ghi tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự;
- Thẻ thức ghi phiếu bầu cử được hướng dẫn chi tiết tại Phiếu bầu cử;
- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT;
- Trường hợp ghi sai Phiếu bầu cử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức để đổi phiếu bầu khác nếu việc bầu cử chưa kết thúc và phiếu chưa được bỏ vào thùng phiếu.

ĐIỀU 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử

- 5.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;
- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;
- 5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

ĐIỀU 6. Ban Kiểm phiếu và tổ chức việc kiểm phiếu - Điều kiện hợp lệ của phiếu bầu cử

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu (bổ sung danh sách ứng viên (nếu có);

- Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên HĐQT;

6.2. Tổ chức kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại Hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được tự gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại Hội;
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

6.3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).
- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6.4 Điều này.

6.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền; hoặc
- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số phiếu biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu;
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 8: Công bố kết quả kiểm phiếu

- 8.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 8.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.
- 8.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

ĐIỀU 9: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 10: Hiệu lực

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NHẬT KHÁNH

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A đối với việc bầu đôn phiếu được tính như sau:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên, tổng số phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$1.000 \times 2 = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 2.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng viên thành viên HĐQT.
- Chia 2.000 phiếu biểu quyết cho các ứng viên thành viên HĐQT (chia đều hoặc không).
- Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền: vượt quá 2.000 phiếu biểu quyết trong trường hợp bầu cử thành viên HĐQT; hoặc
 - Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu: 05 thành viên HĐQT; hoặc
 - Cổ đông Nguyễn Văn A không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu bầu; hoặc
 - Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

*V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long (“**Công ty**”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) để bầu bổ sung vào HDQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HDQT

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

1.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HDQT;
- b) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- e) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- f) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02

nhiệm kỳ;

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

1.3. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đáp ứng đủ các điều kiện của một thành viên HĐQT và không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

1.4 Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, số thành viên được bầu và nhiệm kỳ

2.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên HĐQT không điều hành.

2.3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

3.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- b) Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);
- c) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- d) Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
- e) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty (tính đến ngày 12/03/2025 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ của Công ty);
- f) Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS

3.2. Để đảm bảo việc đề cử, ứng cử không bị chậm trễ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, Quý cổ đông có thể gửi trước bản scan hồ sơ đề cử, ứng cử qua mail và gửi bản cứng trước 17h30 ngày 01/05/2025 về địa chỉ:

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

Địa chỉ trụ sở chính : Thôn An Biên, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,
Việt Nam

Điện thoại : 0336 445 275

Email : cbtt.khl@gmail.com

3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NHẬT KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:..... Ngày cấp:.....tại.....
Địa chỉ:.....Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....cổ phần
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu (X) vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Họ và tên:
CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....tại.....
Địa chỉ:.....Điện thoại:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần
Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự hoặc không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tích chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Nhật Khánh	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Lê Văn An	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Nguyễn Mậu Bảo Thiện	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.
- Người nhận ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức đó. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long kết thúc.
- Trường hợp Giấy ủy quyền để trống thông tin Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu, số cổ phần ủy quyền thì được coi là Bên ủy quyền ủy quyền toàn bộ số cổ phần đại diện hoặc sở hữu cho Bên nhận ủy quyền.

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú ý: Quý Cổ đông vui lòng gửi bản cứng của “Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025” đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long – Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

SĐT: 0839384174 (Phòng Quan hệ Cổ đông – Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long)

Trân trọng! ./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

- Căn cứ Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào như cầu thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2025, tại ...

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Nhóm cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long theo danh sách ký tên dưới đây.

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên :

Số CCCD :

Ngày cấp:

Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký giấy ủy quyền này đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long kết thúc.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.
- Người nhận ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức đó. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long

kết thúc.

- Trường hợp Giấy ủy quyền để trống thông tin Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu, số cổ phần ủy quyền thì được coi là Bên ủy quyền ủy quyền toàn bộ số cổ phần đại diện hoặc sở hữu cho Bên nhận ủy quyền.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Đã ký theo danh sách dưới đây)

DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN				
STT	Họ và tên	CCCD/CMND	Số cổ phần ủy quyền	Chữ ký
1.	...			
2.	...			
3.	...			

Số: 01/2025/BC-HĐQT/KHL

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hung Long (“**Công ty**”) xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 với những nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị công ty sau khi được bầu đã tích cực đưa ra các giải pháp tái cấu trúc Công ty, khắc phục những khó khăn về tài chính và nhân sự để khôi phục hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, do tác động từ nguyên nhân khách quan, thực trạng tình hình hoạt động trong năm vừa qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể:

- **Về hoạt động kinh doanh:** Hiện nay, công ty đang rơi vào tình trạng không có hoạt động kinh doanh, dẫn đến không thể tạo ra doanh thu để duy trì hoạt động. Điều này kéo thêm các hệ lụy nghiêm trọng khác như không thể đảm bảo các chi phí vận hành tối thiểu, ảnh hưởng quyền lợi của nhân viên và suy giảm niềm tin của cổ đông cũng như đối tác.
- **Về nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu của Công ty:** Mặc dù được Đại hội đồng cổ đông bầu cử và đi vào hoạt động, nhưng đến nay, Hội đồng quản trị vẫn chưa được nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu quan trọng từ Ban Lãnh đạo cũ. Việc này gây khó khăn trong quá trình nắm bắt tình hình tài chính, pháp lý cũng như hoạch định chiến lược phát triển của Công ty. Sự thiếu hụt dữ liệu khiến Hội đồng quản trị Công ty gặp trở ngại trong việc đưa ra các quyết định và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan.
- **Thiệt hại nặng nề do bão lũ:** Trong năm qua, Cơn bão số 3 – Bão Yagi trực tiếp đổ bộ vào Quảng Ninh gây thiệt hại nặng nề cho toàn bộ khu vực. Nằm trong tâm bão, Công ty đã phải chịu những tổn thất nặng nề, máy móc ngập nhiều ngày trong nước, mất mát về hồ sơ tài liệu, làm chậm trễ quá trình rà soát và tái cấu trúc Công ty. Không chỉ vậy, thiệt hại về tài sản cũng tạo thêm gánh nặng tài chính trong bối cảnh công ty đang còn gặp nhiều khó khăn trước đó.
- **Các vấn đề tồn đọng khác:** Ngoài những khó khăn nêu trên, Công ty còn đang đối mặt

với nợ đọng chưa được giải quyết, nguồn tài chính cạn kiệt chưa, uy tín của Công ty suy giảm dẫn đến khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư, vốn vay để vực dậy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,...

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Với những khó khăn đã nhận định trong năm 2024, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch hoạt động của năm 2025 với những mục tiêu cụ thể như sau:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự: Tuyển dụng bổ sung và đào tạo nhân sự mới đặc biệt là bộ phận kinh doanh, tài chính và pháp lý. Đồng thời rà soát lại cơ cấu tổ chức để tối ưu hóa hiệu suất làm việc và xây dựng quy trình làm việc chặt chẽ, thiết lập quy trình vận hành rõ ràng để tránh sai sót và đảm bảo minh bạch.
- Tiến hành kiểm kê tài sản, sổ sách: Rà soát toàn bộ tài sản doanh nghiệp hiện có, xác định giá trị thực tế và mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra. Song song với đó là kiểm tra lại sổ sách tài chính, kế toán, đánh giá các khoản nợ, công nợ phải thu – phải trả và xem xét lại toàn bộ hồ sơ có liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài sản, các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính khác.
- Tìm kiếm định hướng kinh doanh: Đánh giá lại thị trường, tìm kiếm đối tác và khách hàng tiềm năng, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của công ty và tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu suất kinh doanh cũng như tiếp cận nguồn khách hàng mới.
- Ngoài ra, Ban Lãnh đạo công ty cũng tích cực xem xét các nguồn vốn vay ưu đãi, vay vốn từ cổ đông và kêu gọi đầu tư để khôi phục hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, tích cực tìm kiếm, liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp khác để cùng phát triển, đồng thời liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết các vướng mắc pháp lý còn tồn đọng.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết của Quý Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN NHẬT KHÁNH

Số: 02/2025/BC-UBKT/KHL

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hung Long và các quy định hiện hành, ủy ban kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

1. Về nhân sự

Năm 2024, ủy ban kiểm toán hoạt động gồm 02 thành viên trong đó có: 01 Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, 01 Thành viên Ủy ban Kiểm toán

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	NGUYỄN MẬU BẢO THIÊN	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2	VŨ HẢI NAM	Thành viên ban kiểm toán

2. Hoạt động của ủy ban kiểm toán trong năm 2024

Hướng đến thông lệ quốc tế tốt nhất và thông dụng nhất về quản trị, năm 2024, ủy ban kiểm toán đã tham mưu và hỗ trợ HĐQT giám sát tính trung thực các Báo cáo tài chính của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, năng lực và tính hiệu quả của Kiểm toán nội bộ, hiệu quả hoạt động của quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ. Trong năm vừa qua, ủy ban kiểm toán đã thực hiện những công việc như sau:

- Rà soát hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ so với kế hoạch được duyệt;
- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy định quản lý nội bộ của Công ty; Thường xuyên trao đổi và kịp thời thông báo những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý;
- Rà soát và giám sát phản hồi của Ban điều hành về các phát hiện và khuyến nghị của kiểm toán nội bộ.
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế của ủy ban kiểm toán tới HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành với những kiến nghị cụ thể.

II. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2025

Năm 2025, ủy ban kiểm toán tiếp tục phát huy vai trò giám sát tập trung vào các lĩnh vực: Báo cáo tài chính, Kiểm soát nội bộ, Quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ. Ngoài ra, ủy ban kiểm toán sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động và cải tiến phương pháp làm việc để ngày càng tiệm cận với các nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên cơ sở giám sát các hoạt động Công ty, ủy ban kiểm toán kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả;
- Rà soát đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng nhóm hàng hóa về doanh thu và hiệu quả để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể;
- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ, thực hiện việc quản lý các chi phí kinh doanh hiệu quả;
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, xử lý công nợ, đặc biệt các khoản nợ xấu phát sinh từ thời kỳ trước và hạn chế việc phát sinh các khoản nợ xấu mới.

Trên đây là báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm toán Công ty Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKTNB, BTGD;
- Lưu VP.

T/M. ỦY BAN KIỂM TOÁN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN MẠU BẢO THIỆN

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG
Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 về công tác điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

1. Tổng quan tình hình hoạt động

Năm 2024, công ty đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, công ty chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề nội bộ chưa được giải quyết triệt để khiến cho các kế hoạch của Ban Lãnh đạo Công ty. Mặc dù Ban Lãnh đạo đã có nhiều nỗ lực trong việc tái cấu trúc và tìm kiếm những giải pháp phục hồi nhưng vẫn chưa được kết quả mong muốn.

2. Khó khăn trong hoạt động kinh doanh

- Công ty không phát sinh doanh thu trong năm 2024 do không triển khai được hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thiếu hụt nguồn vốn khiến việc tái khởi động hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chi phí vận hành vẫn phải duy trì mà không có nguồn bù đắp.
- Công tác bàn giao giữa Ban Lãnh đạo cũ và mới chưa thực hiện dẫn đến Công ty khó khăn trong việc kiểm soát tài sản, công nợ và các nghĩa vụ pháp lý, khó tìm định hướng để phục hồi, tình trạng trì hoãn kéo dài.
- Hậu quả sau bão nặng nề: Hư hỏng tài sản, mất mát hồ sơ quan trọng khiến việc kiểm kê, đánh giá thiệt hại gặp nhiều khó khăn, gia tăng áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2025

Nhằm đưa Công ty thoát khỏi giai đoạn khó khăn và từng bước phục hồi, Ban Tổng Giám đốc đề ra các kế hoạch trọng tâm trong năm 2025 như sau:

1. Tái cấu trúc bộ máy tổ chức

- Rà soát và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đảm bảo mỗi vị trí có người chịu trách nhiệm

rõ ràng.

- Tuyển dụng bổ sung nhân sự có chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính, pháp lý và kinh doanh để hỗ trợ quá trình tái cấu trúc.

2. Kiểm kê tài sản và xử lý công nợ

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ tài sản hiện có của Công ty, xác định những tồn thất và lên phương án khắc phục.
- Xây dựng lộ trình xử lý công nợ hợp lý, đảm bảo minh bạch và khả thi trong việc thanh toán.

3. Xác định chiến lược kinh doanh phù hợp

- Đánh giá lại tiềm năng của Công ty, lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp để triển khai trong năm 2025.
- Tận dụng nguồn lực sẵn có để từng bước khôi phục hoạt động sản xuất và mở rộng thị trường.

4. Huy động vốn và hợp tác chiến lược

- Tìm kiếm các nguồn tài trợ, đối tác chiến lược để tăng cường năng lực tài chính của Công ty.
- Xây dựng phương án huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư để có đủ nguồn lực phục hồi sản xuất kinh doanh.

5. Hoàn thiện hệ thống quản lý và tuân thủ pháp lý

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, rà soát lại các nghĩa vụ tài chính và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan chức năng.
- Xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, đảm bảo công tác điều hành được thực hiện hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRẦN ANH TÚ



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 như sau:

Năm 2024, Công ty vẫn tập trung tái cấu trúc và xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng đồng thời đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông. Do đó Hội đồng quản trị thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

2. Đề xuất thù lao cho HĐQT năm 2025 như sau:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Tổng thù lao (đồng/01 người)	
		01 tháng	01 năm
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000	36.000.000

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2025

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NHẬT KHÁNH



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ngày miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Nhật Khánh	Thành viên HĐQT	15/05/2025	Lý do cá nhân
2	Ông Vũ Hải Nam	Thành viên HĐQT không điều hành	15/05/2025	Lý do cá nhân

II. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2025 - 2028

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

2. Số lượng thành viên dự kiến

Số lượng thành viên HĐQT gồm: 01 thành viên HĐQT không điều hành.

Ứng viên được đề cử, ứng cử và thực hiện bầu cử tại Đại hội.

III. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty. Danh sách các ứng viên được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HĐQT, Ban TGD;*
- *Lưu Công ty.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NHẬT KHÁNH



CTCP KHOÁNG SẢN VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HƯNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2025/TTr-KHL

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long ;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long với các tiêu chí:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận đến thời điểm ký hợp đồng kiểm toán.
- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NHẬT KHÁNH



TỜ TRÌNH

Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long ;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào tình hình hoạt động năm 2024 và nhằm khắc phục những tồn đọng, đồng thời hướng đến sự phát triển bền vững, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình hiện tại

- Thành tựu đạt được:
 - Bước đầu phục hồi và duy trì được hoạt động kinh doanh ổn định trong bối cảnh chính trị, kinh tế có nhiều biến động
 - Bộ máy tổ chức và nhân sự công ty hoạt động ổn định.
- Những tồn đọng cần khắc phục:
 - Cơ cấu tổ chức chưa phân cấp chức năng nhiệm vụ rõ ràng;
 - Quy trình làm việc chưa linh hoạt;
 - Công tác quản lý tài chính, chi phí chưa hiệu quả;
 - Chưa khai thác tối đa tiềm năng công nghệ trong hoạt động kinh doanh.

2. Phương hướng hoạt động năm 2025.

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc công ty:
 - Rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận để nâng cao hiệu suất làm việc.
 - Xây dựng quy chế hoạt động đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban.
- Cải tiến quy trình làm việc:
 - Chuẩn hóa quy trình nội bộ, áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến để nâng cao hiệu quả công việc.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ trong điều hành và quản lý doanh nghiệp.
- Đào tạo nhân sự để đáp ứng yêu cầu vận hành mới.
- Tăng cường quản lý tài chính
 - Xây dựng hệ thống kiểm soát tài chính chặt chẽ nhằm tối ưu hóa chi phí.
 - Đánh giá lại các khoản đầu tư, cắt giảm những dự án kém hiệu quả.
 - Tìm kiếm các nguồn vốn và đối tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực tài chính.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số:
 - Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giám sát và vận hành doanh nghiệp.
 - Nâng cấp hạ tầng công nghệ, hệ thống phần mềm để tối ưu quy trình làm việc.
 - Xây dựng nền tảng số giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu suất kinh doanh.
- Phát triển nguồn lực:
 - Tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực nhân viên.
 - Thực hiện chính sách đãi ngộ hợp lý để giữ chân nhân tài.
 - Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sáng tạo và đổi mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN NHẬT KHÁNH

**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

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-KHL

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long số: 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-KHL ngày 15/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/BC-HĐQT/KHL về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán số 02/2025/BC-UBKT/KHL về kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc số 03/2025/BC-BTGD/KHL về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kết quả kinh doanh trong năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cùng kế hoạch kinh doanh năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo).
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-KHL về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình 02/2025/TTr-KHL về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên

HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-KHL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-KHL về Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*).

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Nguyễn Nhật Khánh