



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN &
VLXD HƯNG LONG

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

Số: 27/2016/KHL

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT và Biên bản
họp BKS ngày 26 tháng 04 năm 2016.

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2016



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, 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 và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị và biên bản họp Ban kiểm soát như sau:

- Bầu ông Phạm Xuân Ái giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Hưng Long nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Thông qua việc ông Phạm Xuân Ái – Chủ tịch HĐQT làm đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ và tên: Phạm Xuân Ái

Số CMND: 022767026

Ngày cấp: 29/04/2009

Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh.

Địa chỉ thường trú: 183/52 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh



- Bầu ông Lâm Hoàng Giang giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Hưng Long nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thông tin trên đã được Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2016 tại đường dẫn:

<http://khoangsanhunglong.vn/Thong-tin-cong-bo.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 & VLXD
HUNG LONG**

Người được ủy quyền CBTT

Lê Đức Dũng





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

-----***-----

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

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 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCD/KHL ngày 21 tháng 04 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/2016/KHL/BB-HĐQT ngày 26 tháng 04 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông Phạm Xuân Ái giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2: Thông qua việc ông Phạm Xuân Ái – Chủ tịch HĐQT làm đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ và tên: Phạm Xuân Ái

Số CMND: 022767026 Ngày cấp: 29/04/2009

Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ thường trú: 183/52 Bến Vân Đồn, phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu KHL;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM XUÂN ÁI



Ngày 26 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN
HỢP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long (KHL);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ/KHL ngày 21 tháng 04 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021;

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại trụ sở Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long đã tiến hành họp Ban Kiểm soát Công ty như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành phần

- Tổng số thành viên Ban Kiểm soát: 03
- Số thành viên được triệu tập: 03
- Số thành viên tham dự trực tiếp: 03 thành viên, bao gồm:
- Ông Lâm Hoàng Giang - thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Thắm - thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Đình Trường - thành viên Ban Kiểm soát

Chủ trì cuộc họp: Ông Lâm Hoàng Giang – Thành viên Ban Kiểm soát

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Thắm – Thành viên Ban Kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bầu Trưởng ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2016-2021:

- Thống nhất bầu ông Lâm Hoàng Giang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu và tỷ lệ như sau:

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lâm Hoàng Giang	03	100

2. Thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nhiệm vụ sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ KHL trong việc quản trị, điều hành KHL;
- + Giám sát công tác quản trị, điều hành KHL thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông KHL;

+ Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc hoàn thiện sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển của KHL, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị điều hành của KHL;

- Ban hành các quy định nội bộ của Ban kiểm soát hàng năm:

+ Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty hoặc bất thường theo quyết định của cấp có thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty; Tăng cường công tác kiểm soát tại trụ sở;

+ Thẩm định báo cáo tài chính năm, bán niên và hàng quý của Công ty. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định BCTC, đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;

+ Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị về những vi phạm của người quản lý, điều hành; yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có);

+ Tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các Hội nghị, hội thảo chuyên ngành có liên quan đến công tác kiểm soát;

+ Họp Ban kiểm soát định kỳ 06 tháng một lần để sơ kết công tác 06 tháng và đề ra kế hoạch công tác 06 tháng tiếp theo;

+ Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ của KHL, của Pháp luật và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, đề nghị của Giám đốc KHL;

III. KẾT LUẬN

1. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông Lâm Hoàng Giang đã được các thành viên Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Thực hiện nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản này đã được các thành viên Ban kiểm soát thông qua cùng ngày. Các thành viên Ban kiểm soát cùng đồng ý thống nhất nội dung trên và cùng ký vào biên bản.

THƯ KÝ

Trần Thị Thắm

CHỦ TỌA

Lâm Hoàng Giang

CÁC THÀNH VIÊN KHÁC THAM DỰ CUỘC HỌP

Nguyễn Đình Trường

