



Số: 30/2017/KHL
V/v CBTT Nghị quyết
ngày 26/06/2017.

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 06 năm 2017

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: 0333.691.392

Fax: 0333.692 555

Người 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): 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 định kỳ 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 CBTT Nghị quyết ngày 26/06/2017:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2017 tại đường dẫn:

<http://khoangsanhunglong.vn/InternalNews.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 HƯNG LONG



Lê Đức Dũng



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

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

Số: 26.06/2017/NQ-HĐQT/KHL

V/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán
BCTC năm 2017

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 06 năm 2017

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 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt làm đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định.

Điều 3: Thông qua Nghị quyết:

1. Nghị quyết được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 06 năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2017. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

