



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN &
VLXD HƯNG LONG

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

Số: 25/2018/KHL

V/v CBTT kế hoạch tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2018

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

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 được ủy quyền 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 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 công văn công bố thông tin về việc kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2018
- Thời gian thực hiện: 11/06/2018
- Địa điểm thực hiện: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/05/2017 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 & VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG**

Người được UQCBTT



LÊ ĐỨC DŨNG



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

**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: ~~2.3~~ 2018/NQ-HĐQT/KHL
V.v: hợp ĐHCĐ thường niên

-----o0o-----
Quảng Ninh, ngày 03 tháng 05 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày tháng năm 2018;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung như sau:

Thành phần tham dự: tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 24 tháng 05 năm 2018

Ngày tổ chức dự kiến: 11/06/2018

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018;
- Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2016 và kế hoạch trả thù lao năm 2018;
- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2018;
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, và Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;



- (viii) Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- (ix) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH



TRẦN MẠNH HÙNG

