

HƯNG LONG

Số: 01/2023/KHL

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức: **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 1, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 0333.691.092

Email: cbtt.khl@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **CHEN XURONG**

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 01/2023/NQ-HĐQT/KHL ngày 02/10/2023:

- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Vũ Văn Nguyên;
- Thông qua cử ông Chen – XuRong thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT cho đến khi bầu được Chủ tịch HĐQT mới;
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày **23/10/2023**;
- Thông qua thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Thông tin này được Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long công bố ngày 02/10/2023 và cập nhật liên tục theo đường dẫn: <http://khoangsanhunglong.vn>

Tôi cam kết 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết Hội đồng
quản trị số: 01/2023/NQ-
HĐQT/KHL ngày
02/10/2023;



VŨ VĂN NGỌC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 10 năm 2023

Số: 01/2023/NQ-HĐQT/KHL

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2023/BBH-HĐQT/KHL của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/10/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm của ông Vũ Văn Nguyễn

Ngày 02/10/2023, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của ông Vũ Văn Nguyễn. Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm toàn bộ nhiệm vụ và quyền hạn đã giao/ủy quyền cho ông Vũ Văn Nguyễn theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-KHL ngày 17/03/2023.

Việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Văn Nguyễn sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Điều 2: Thông qua việc cử ông Chen XuRong – Thành viên HĐQT đảm nhiệm các nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT bao gồm nhưng không giới hạn việc Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa các cuộc họp HĐQT, thay mặt HĐQT ký các văn bản của công ty,...cho đến khi tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và bầu được Chủ tịch HĐQT mới.

Điều 3: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) vào ngày: **23/10/2023.**
- Thời gian tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự họp.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

Điều 4: Thông qua thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Ủy quyền ông Vũ Văn Ngọc – Nhân viên pháp chế thực hiện công bố thông tin cho đến khi có quyết định thay thế.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK, Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thành viên Hội đồng quản trị



CHEN XURONG

