

Số: 0412/2023/KHL

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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: 0932428101

Email: [cbtt.khl@gmail.com](mailto:cbtt.khl@gmail.com)

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ VĂN NGỌC**

Chức vụ: Nhân viên pháp chế

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

Nội dung thông tin công bố: KHL công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Biên bản họp số 01/2023/BB/ĐHĐCĐ-KHL của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-KHL của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Các Tờ trình từ số 01/2023/TTr-KHL đến 04/2023/TTr-KHL và các tài liệu kèm theo tờ trình;
- Các tài liệu liên quan khác;

Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp được Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long công bố ngày 04/12/2023 và cập nhật liên tục theo đường dẫn:

<https://khoangsanhunglong.vn/ConstructionNews.aspx>

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:**

- Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023;



**VŨ VĂN NGỌC**

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

Hôm nay, vào hồi 9h00 phút ngày 03/12/2023 tại địa chỉ Tầng 3, tòa SME Hoàng Gia, phố Cầu Đor, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700378910 đăng ký lần đầu ngày 13/05/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 17/06/2022) – sau đây gọi là Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP**

**1. Thành phần tham dự:**

- 1.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- 1.2. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- 1.3. Cổ đông: Các cổ đông tham dự được nêu tại mục 2 phần I dưới đây.

**2. Nghi thức và khai mạc Đại hội**

Ông Vũ Văn Ngọc - Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 01/2023/BBKT-ĐHĐCĐ-KHL ngày 03/12/2023 kèm theo).

**Kết quả như sau:**

- Tổng số cổ đông của công ty: 439 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 01/11/2023).
- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng) tương ứng là 12.000.000 cổ phần (Mười hai triệu cổ phần).
- Tổng số đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội: 15 người, trong đó:
  - Đại biểu là cổ đông trực tiếp tham dự: 7 người, sở hữu 1.048.800 cổ phần;
  - Đại biểu là người được cổ đông ủy quyền tham dự: 8 người, sở hữu 5.557.500 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 6.606.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

## II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### 1. Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và biểu quyết thông qua các Ban chức năng của Đại hội:

#### 1.1. Đề cử Đoàn Chủ tịch

- Ông Chen XuRong - Thành viên HĐQT: Chủ tọa Đại hội

#### 1.2. Biểu quyết thông qua các ban chức năng

##### a. Thư ký Đại hội gồm 01 nhân sự:

- Bà Lê Thị Thu Hà

##### b. Ban kiểm phiếu gồm 03 nhân sự:

- Bà Đinh Thị Khánh Ly : Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan : Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.

### 2. Thông qua Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thể lệ biểu quyết, Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thể lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội thông báo với Đại hội tính đến hết 16h30 ngày 20/11/2023 theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long, Công ty không nhận được bất cứ đơn ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT nào. Vì vậy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT đã đề cử danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ứng viên Thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:
  - + Ông Lê Văn An – Thành viên HĐQT
  - + Ông Vũ Hải Nam – Thành viên HĐQT không điều hành
  - + Ông Nguyễn Nhật Khánh – Thành viên HĐQT
  - + Ông Nguyễn Mậu Bảo Thiện – Thành viên độc lập HĐQT

Toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ tán thành: 100% đồng ý.

### 3. Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau:

#### a. Ông Chen XuRong đọc nội dung các vấn đề cần thảo luận tại Đại hội:

- Tờ trình số 01/2023/TTr-KHL về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Tờ trình 02/2023/TTr-KHL về việc miễn nhiệm và bầu HĐQT mới nhiệm kỳ 2023-2028 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
- Tờ trình số 03/2023/TTr-KHL về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

báo cáo tài chính (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

- Tờ trình số 04/2023/TTr-KHL về Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2023 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

**b. Các cổ đông công ty lần lượt nêu ý kiến và được Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:**

- **Ý kiến 1:** Hiện tại HĐQT hoạt động không hiệu quả, đề nghị bãi nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT cũ, bầu thành viên HĐQT mới để dẫn dắt công ty vượt qua khó khăn.

→ **Trả lời:** Hiện tại 3 thành viên HĐQT đã xin từ nhiệm, còn lại 2 thành viên, tuy nhiên trong năm 2022, các thành viên HĐQT hoạt động không hiệu quả nên tại Tờ trình 02/2023/TTr-KHL, chúng tôi đã đề nghị miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT để bầu thành viên HĐQT mới, kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo để dẫn dắt công ty vượt qua thời kỳ khó khăn.

- **Ý kiến 2:** Tình hình hiện tại công ty không công bố BCTC các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Cổ phiếu của Công ty đang bị hạn chế giao dịch. Đề nghị HĐQT mới có kế hoạch hoàn thiện nghĩa vụ Công bố thông tin của Công ty.

→ **Trả lời:** Sau khi kiện toàn được bộ máy nhân sự HĐQT, BGD và nhân sự các phòng ban, HĐQT mới sẽ thực hiện kiểm kê tài sản của công ty, rà soát sổ sách trên thực tế, tiến hành lập BCTC và công bố thông tin đầy đủ tới Quý cổ đông.

- **Ý kiến 3:** Căn cứ BCTC năm 2018, hiện tại Công ty vẫn còn nhiều các khoản nợ phải thu, phải trả, các khoản đầu tư,... quá hạn, đề nghị bổ sung và xin ký kiến ĐHĐCĐ giao cho HĐQT mới toàn quyền kiểm tra, rà soát, thực hiện trích lập dự phòng nếu xét thấy cần thiết,... và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của doanh nghiệp.

→ **Trả lời:** Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến cổ đông và sẽ bổ sung nội dung này vào phần biểu quyết để trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**Đoàn Chủ tịch đã giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông và các cổ đông không có thêm ý kiến nào khác.**

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội (Biên bản kiểm phiếu số: 01/2023/BBKP-ĐHĐCĐ-KHL ngày 03/12/2023 kèm theo).

- Số phiếu phát ra: 6.606.300 phiếu, tương ứng 6.606.300 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 6.606.300 phiếu, tương ứng 6.606.300 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 6.606.300 phiếu, tương ứng 6.606.300 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

#### Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-KHL về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo), với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-KHL về việc miễn nhiệm và bầu HĐQT mới nhiệm kỳ 2023-2028 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo), với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

78.  
IG  
PH  
GS  
JXA  
GL  
T

3. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-KHL về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo), với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
4. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-KHL về Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2023 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo), với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.
5. Thông qua giao cho HĐQT mới toàn quyền tiến hành kiểm kê tài sản, rà soát sổ sách, lập BCTC, trích lập dự phòng, ... và xử lý các vấn đề còn tồn đọng của Công ty, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### IV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

**Kết quả bầu thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:**

- Số phiếu phát ra: 26.425.200 phiếu, tương ứng 6.606.300 cổ phần.
- Số phiếu thu về: 26.425.200 phiếu, tương ứng 6.606.300 cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: 26.425.200 phiếu, tương ứng 6.606.300 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 6.606.300 cổ phần.

Thành viên HĐQT mới Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 trúng cử :

Stt	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP tham dự	Kết quả
1	Lê Văn An	6.606.300	100%	Trúng cử
2	Vũ Hải Nam	6.606.300	100%	Trúng cử
3	Nguyễn Nhật Khánh	6.606.300	100%	Trúng cử
4	Nguyễn Mậu Bảo Thiện	6.606.300	100%	Trúng cử
<b><u>Tổng:</u></b>		<b>26.425.200</b>	<b>100%</b>	

Tại Hội nghị, Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu ông Nguyễn Nhật Khánh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử, các vấn đề trên đây đã được thông qua.

#### V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty

Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long đã thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cụ thể như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-KHL về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
2. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-KHL về việc miễn nhiệm và bầu HĐQT mới nhiệm kỳ 2023-2028 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Kể từ ngày 03/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các thành viên sau:

- + Ông Nguyễn Nhật Khánh – Chủ tịch HĐQT
- + Ông Lê Văn An – Thành viên HĐQT
- + Ông Vũ Hải Nam – Thành viên HĐQT không điều hành
- + Ông Nguyễn Mậu Bảo Thiện – Thành viên độc lập HĐQT

3. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-KHL về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
4. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-KHL về Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2023 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).
5. Thông qua giao cho HĐQT mới toàn quyền tiến hành kiểm kê tài sản, rà soát sổ sách, lập BCTC, trích lập dự phòng, ... và xử lý các vấn đề còn tồn đọng của Công ty, với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp.

## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Biên bản cuộc họp này gồm 06 (sáu) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.



Thư ký đại hội

Lê Thị Thu Hà

Số: 01/2023/NQ/ĐHĐCD-KHL

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG 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 2023 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long số: 01/2023/BB/ĐHĐCD-KHL ngày 03/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-KHL về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-KHL về việc miễn nhiệm và bầu HĐQT mới nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Hội nghị, Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu ông Nguyễn Nhật Khánh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kể từ ngày 03/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các thành viên sau:

- + Ông Nguyễn Nhật Khánh – Chủ tịch HĐQT
- + Ông Lê Văn An – Thành viên HĐQT
- + Ông Vũ Hải Nam – Thành viên HĐQT không điều hành
- + Ông Nguyễn Mậu Bảo Thiện – Thành viên độc lập HĐQT

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-KHL về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-KHL về Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2023.

**Điều 5.** Thông qua giao cho HĐQT mới toàn quyền tiến hành kiểm kê tài sản, rà soát số



sách, lập BCTC, trích lập dự phòng,... và xử lý các vấn đề còn tồn đọng của Công ty.

**Điều 6.** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Điều 7.** 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 7;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.







Số: 01/2023/TTr-KHL

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long

- 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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:

**1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 như sau:**

Năm 2022, 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 xin không nhận thù lao năm 2022.

**2. Đề xuất thù lao cho HĐQT năm 2023 như sau:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2023, kính trình ĐHCĐ thông qua mức thù lao năm 2023 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 2023**

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 chấp thuận thông qua./

Trân trọng./

Nơi nhận:

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





Số: 02/2023/TTr-KHL

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

V/v: Miễn nhiệm và bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2023-2028

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long**

- 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 (HDQT) Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc Miễn nhiệm, Bầu thành viên HDQT 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 HDQT đối với các ông bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ngày miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quốc Việt	Chủ tịch HDQT	03/12/2023	Lý do cá nhân
2	Ông Vũ Văn Nguyễn	Thành viên HDQT	03/12/2023	Lý do cá nhân
3	Ông Chen XuRong	Thành viên HDQT không điều hành	03/12/2023	Lý do cá nhân
4	Bà Đặng Thị Thu Hiền	Thành viên HDQT độc lập	03/12/2023	Lý do cá nhân
5	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HDQT độc lập	03/12/2023	Lý do cá nhân

## II. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2023 - 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: 04 thành viên trong đó tối thiểu có 01 thành viên HĐQT độc lập và 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 2023 chấp thuận thông qua./.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT



CHEN XURONG



## TỜ TRÌNH

V/v ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- 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 2023 chấp thuận thông qua./.***



**CHEN XURONG**



## TỜ TRÌNH

*Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2023*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- 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.

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 phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

Năm 2023, Công ty vẫn tập trung tái cấu trúc và xử lý các vấn đề còn tồn đọng, hoàn thiện bộ máy tổ chức của công ty nhằm khắc phục những yếu kém, phát huy lợi thế sẵn có, xây dựng và quản lý doanh nghiệp theo mô hình mở, có cấu trúc linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi của thị trường tài chính và nền kinh tế Việt Nam. Nội dung tái cấu trúc gồm:

- *Về quản lý:* Đổi mới cơ chế, chính sách trong quản lý doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, đưa công tác quản lý điều hành được tập trung và hiệu quả.
- *Về nhân sự:* Kiện toàn bộ máy nhân sự Ban lãnh đạo, đội ngũ nhân viên chuyên môn các phòng ban. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và hiệu quả cao.
- *Về tài chính:* Quản lý chặt chẽ chi phí và nâng cao năng lực tài chính, nhằm đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, phát triển liên tục, ổn định, vững chắc. Đồng thời vay vốn cổ đông, nhà đầu tư để mở lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy.
- *Về chiến lược kinh doanh:* Tập trung hoạch định chiến lược và mục tiêu kinh doanh cho giai đoạn mới, nắm bắt thời cơ, khai thác tối đa các nguồn vốn, tìm kiếm thị trường mới, khôi phục lại hoạt động kinh doanh và đưa Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện.
- *Về công bố thông tin:* Nộp hồ sơ và công bố thông tin đầy đủ tới Cơ quan chức năng, Quý cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chấp thuận thông qua./.***

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HĐQT



CHEN XURONG



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 HỢP

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 Chen XuRong	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 2023 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.

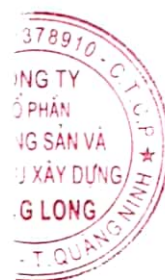
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức đó. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công 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 2023

**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 2023” 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: 0932428101 (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 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG 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 2023, tại ...

#### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Nhóm cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long theo danh sách đính kèm.

#### 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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long kết thúc.

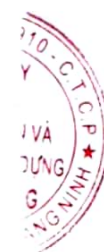
**BÊN ỦY QUYỀN**

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

*(Đã ký theo danh sách đính kèm)*



<b>BÊN ỦY QUYỀN</b>				
<b>STT</b>	<b>Họ Và Tên</b>	<b>CCCD/CMND</b>	<b>Số cổ phần ủy quyền</b>	<b>Chữ ký</b>
1.	...			
2.	...			
3.	...			



Quảng Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2023

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
HƯNG 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 2023 (“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

STQG  
 CÔNG  
 CỔ  
 ĐÔNG  
 LIÊU  
 UNG  
 G-T

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.

789  
3 TY  
HÀN  
SẢN V  
Y DƯ  
ONG  
QUAN

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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHEN XURONG**

## **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 (“HDQT”) 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 2023 (“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 HDQT**

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 HDQT
- 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: 04 thành viên HĐQT, trong đó tối thiểu có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT và 01 (một) thành viên HĐQT không điều hành.

#### **3.3. Nhiệm kỳ**

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: 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:

- 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 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.
- 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 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 16h30 ngày 20/11/2023 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 : 0932 428 101  
Email : [cbtt.khl@gmail.com](mailto: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**

- a) 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;
- b) Thể thức ghi phiếu bầu cử được hướng dẫn chi tiết tại Phiếu bầu cử;
- c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT;
- d) 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:

03  
ÔN  
CỔ  
ÁN  
TÊN  
JN  
/G

- 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:**

- a) 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
- b) 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
- c) 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
- d) 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
- e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc
- f) 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:**

- a) 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;
- b) 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 toạ 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./.



11/01/2023 15:01:11

**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 biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A đối với việc bầu đôn phiếu được tính như sau:

Đối với việc bầu cử 04 thành viên HĐQT, tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 4) = 4.000 \text{ phiếu biểu quyết.}$$

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

- Đôn hết 5.000 phiếu biểu quyết của mình cho ứng viên thành viên HĐQT.
- Chia 5.000 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 xoá, 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 5.000 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 03 tháng 12 năm 2023

## **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. 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.
2. Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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 gach, 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.

**TM. BAN TỔ CHỨC  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHEN XURONG**

