

Số: 01/0412/2023/TB/KHL

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-KHL ngày 03/12/2023, của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: Lê Văn An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

2. Ông: Vũ Hải Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

3. Ông: Nguyễn Nhật Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

4. Ông: Nguyễn Mậu Bảo Thiện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Ông: Nguyễn Quốc Việt



- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

2. Ông: Vũ Văn Nguyên

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

3. Ông: Chen XuRong

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

4. Bà: Đặng Thị Thu Hiền

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

5. Bà: Nguyễn Thị Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long vào ngày 04/12/2023 tại địa chỉ:

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

Chúng 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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số: 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ-KHL ngày 03/12/2023;

NGƯỜI THỰC HIỆN/CÔNG BỐ THÔNG TIN



CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HƯNG LONG
M.S.D.N. 3111
T.P. HÀ LÔNG - T. QUẢNG BÌNH

VŨ VĂN NGỌC

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.

