

**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: 01/2025/TB-KHL

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

V/v chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)*

Kính gửi: - TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long
- Tên giao dịch : Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long
- Trụ sở chính : Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại : 0932428101
- Email : cbtt.khl@gmail.com

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán sau:

- **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long
- **Mã chứng khoán:** KHL
- **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng
- **Sàn giao dịch:** UPCOM
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** 20/02/2025.

1. Lý do và mục đích

Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

- **Tỷ lệ thực hiện:** 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết).
- **Thời gian thực hiện:** Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời họp.
- **Địa điểm thực hiện:** Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời họp.
- **Nội dung đại hội:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 3, tòa nhà SME Hoàng Gia, phố Cầu Đơ, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt.khl@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



NGUYỄN NHẬT KHÁNH

Số: 2201/2025/NQ-HDQT/KHL

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

**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 2201/2025/BBH-HDQT/KHL của Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/01/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) là ngày: **20/02/2025**.
- 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 2. 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.



NGUYỄN NHẬT KHÁNH