

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HƯNG LONG

Số: 02/2025/KHL

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 05 năm 2025

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: 0932.428.101

Email: cbtt.khl@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Anh Tú**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1605/2025/NQ-HĐQT/KHL ngày 16/05/2025 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2.

Thông tin này được Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long công bố ngày 16/05/2025 và cập nhật liên tục theo đường dẫn: <https://www.khoangsanhunglong.vn/tin-tuc>

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 Hội đồng quản trị số

1605/2025/NQ-HĐQT/KHL ngày

16/05/2025;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN ANH TÚ

**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: 1605/2025/NQ-HĐQT/KHL

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 05 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 1605/2025/BBH-HĐQT/KHL của Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/05/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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:

- 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. Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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:

- SSI, HNX, VSDC, Website;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NHẬT KHÁNH