

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG**  
**HUNG LONG**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1306/2025/KHL

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 06 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 HUNG 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](mailto: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 1306/2025/NQ-HĐQT ngày 13/06/2025 về việc thay đổi nhân sự:

- Bổ nhiệm mới Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới Kế toán trưởng.

Thông tin này được Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long công bố ngày 13/06/2025 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 HĐQT số 1306/2025/NQ-HĐQT/KHL;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TRẦN ANH TÚ**



CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT  
LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1306/2025/TB/KHL

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 06 năm 2025

### 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 HĐQT số 1306/2025/NQ/HĐQT-KHL ngày 13/06/2025, 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:

#### 1. Trường hợp bổ nhiệm

##### 1. Ông: Lê Văn An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/06/2025

##### 2. Ông: Lê Văn Hóa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/06/2025

##### 2. Bà Đinh Thị Khánh Ly

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2028





- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/06/2025

## **II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm**

### **1. Ông: Vũ Hải Nam**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là thành viên HĐQT

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/06/2025

### **2. Bà Phạm Thị Huế**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/06/2025

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 13/06/2025 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết số: 1306/2025/NQ/HĐQT-KHL ngày 13/06/2025;



**TRẦN ANH TÚ**



Số: 1306/2025/QĐ-HDQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH BỎ NHIỆM  
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và của Công ty;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ vào năng lực của bà Đinh Thị Khánh Ly.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long:

Bổ nhiệm: ĐINH THỊ KHÁNH LY

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 12/08/1994

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 019194009488 do Bộ Công An cấp ngày 12/07/2024

Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 1408 Tòa Ct3b (M6) DA KNO Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 1408 Tòa Ct3b (M6) DA KNO Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Giữ chức: Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 13 / 06 /2025.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bà Đinh Thị Khánh Ly có trách nhiệm thực hiện công việc của Kế toán trưởng theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế quản lý nội bộ. Kế toán trưởng công ty chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo công ty và trước pháp luật.

Bà Đinh Thị Khánh Ly được hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp theo Quy chế tiền lương của Công ty.

Điều 3. Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Đinh Thị Khánh Ly và tất cả các Phòng ban có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở HNX;
- Lưu VT.





Số: 1306/2025/NQ-HDQT- KHL

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số: 1306 /2025/BB-HDQT-KHL của HDQT ngày 13 tháng 06 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028**

Bầu ông Lê Văn An giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2028, cụ thể:

- Ông : **LÊ VĂN AN** Giới tính: Nam
- Sinh ngày : 17/02/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số : 036085004488 Ngày cấp: 14/02/2025 Nơi cấp : Bộ Công An
- Địa chỉ thường trú: Chung cư CT01 Trung tâm Tài chính Thương Mại và CCTPT, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: Biệt thự 16B – Làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Ngày bổ nhiệm: 13/06/2025

**Điều 2: Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2025 -2028**

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ đối với thành viên UBKT nội bộ như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Vũ Hải Nam	Thành viên Ủy ban kiểm toán

- Lý do: Không còn là thành viên HDQT
- Thời điểm miễn nhiệm: 13/06/2025

2. Thông qua bầu thành viên UBKT nhiệm kỳ 2025 - 2028

- Bầu ông Lê Văn Hóa – Thành viên HDQT không điều hành giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 13/06/2025.



- Kể từ ngày 13/06/2025, Ủy ban kiểm toán nội bộ công ty nhiệm kì 2025 -2028 gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Nguyễn Mậu Bảo Thiện	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2.	Lê Văn Hóa	Thành viên Ủy ban kiểm toán

**Điều 3:** Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Phạm Thị Huế.

Cụ thể: Bà Phạm Thị Huế thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày: 13 / 06 /2025.

**Điều 4:** Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đinh Thị Khánh Ly

(Số CCCD: 019194009488 do Bộ Công An cấp ngày 12/07/2024; Địa chỉ: 1408 Tòa Ct3b (M6) DA KNO Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long kể từ ngày 13/ 06 /2025.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỌA**



**LÊ VĂN AN**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2025

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: ĐINH THỊ KHÁNH LY

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 12/08/1994

4/ Nơi sinh: Thái Nguyên

5/ Số CCCD: 019194009488

Ngày cấp: 12/07/2024

Nơi cấp: Bộ Công An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 1408 Tòa Ct3b (M6) DA KNO Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

9/ Chỗ ở hiện tại: 1408 Tòa Ct3b (M6) DA KNO Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

10/ Số điện thoại: 0368244517

11/ Địa chỉ email: [ly.dinhkhanhkt@gmail.com](mailto:ly.dinhkhanhkt@gmail.com)

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Tóm tắt quá trình đào tạo:

Từ tháng năm đến tháng năm	Tên trường hoặc cơ sở đào tạo	Ngành học	Hình thức đào tạo	Văn bằng chứng chỉ
2012 - 2016	Đại học Bách Khoa Hà Nội	Kế toán	Chính quy	Cử nhân kế toán

15/ Tóm tắt quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Đơn vị công tác	Chức vụ
2016 - 2017	Công ty Cổ phần Dược Phẩm An Hưng	Kế toán tổng hợp
2017- 2021	Công ty TNHH ACE .LK	Kế toán trưởng
2021 - nay	Công ty Cổ phần Du lịch và truyền thông TD Việt Nam	Kế toán trưởng

16/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0

17/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

18/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Đình Văn Thủy	Số:090852526 Ngày cấp:12/5/2017 Nơi cấp: CA Thái Nguyên	0	Cha đẻ
2	Đặng Thị Lan	Số: 090832966 Ngày cấp:04/01/2017 Nơi cấp: CA Thái Nguyên	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thành Đạt	Số: 132074487 Ngày cấp:01/04/2017 Nơi cấp:CA Phú Thọ	1.479.200 chiếm tỷ lệ 12.33%	Chồng
4	Nguyễn Tú An	Còn nhỏ	0	Con
5	Nguyễn Gia Hân	Còn nhỏ	0	Con

19/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Lương

20/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**ĐINH THỊ KHÁNH LY**