

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: 1306-02/2025/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 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 ĐHĐCĐ số 01/2025/ĐHĐCĐ-KHL ngày 13/06/2025 về việc thay đổi nhân sự.

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 ĐHĐCĐ số
01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-KHL;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN ANH TÚ



**CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

**HUNG LONG MINERAL AND
BUILDING MATERIAL JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-KHL
No: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-KHL

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

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness**

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 06 năm 2025
Quang Ninh, June 13, 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG

RESOLUTION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

HUNG LONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hung Long;
Pursuant to the Charter of Hung Long Minerals and Building Materials Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hung Long số: 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-KHL ngày 13/06/2025.
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hung Long Minerals and Building Materials Joint Stock Company No. 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-KHL dated June 13, 2025.



QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/BC-HĐQT/KHL về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo).

Article 1: Approving the Report of the Board of Directors No. 01/2025/BC-HĐQT/KHL on the performance results of the Board of Directors in 2024 and the proposed operational plan for 2025 (details as stated in the Report).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán số 02/2025/BC-UBKT/KHL về kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;

Article 2: Approving the Report of the Audit Committee No. 02/2025/BC-UBKT/KHL on the performance results of the Audit Committee in 2024 and the proposed operational plan for 2025 (details as stated in the Report), with a 100% approval rate from the total number of voting shares present at the meeting.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc số 03/2025/BC-BTGD/KHL về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kết quả kinh doanh trong năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cùng kế hoạch kinh doanh năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo).

Article 3: Approving the Report of the Executive Board No. 03/2025/BC-BTGD/KHL on the performance results of the Executive Board and business results in 2024, as well as the operational direction of the Executive Board and business plan for 2025 (details as stated in the Report).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-KHL về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Article 4: Approving the Proposal No. 01/2025/TTr-KHL regarding the finalization of remuneration for the Board of Directors in 2024 and the proposed plan for 2025 (details as stated in the attached Proposal).

Điều 5. Thông qua Tờ trình 02/2025/TTr-KHL về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Article 5: Approving the Proposal No. 02/2025/TTr-KHL regarding the dismissal and additional election of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term (details as stated in the attached Proposal)

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-KHL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Article 6: Approving the Proposal No. 03/2025/TTr-KHL regarding the selection of the audit firm for financial statement auditing (details as stated in the attached Proposal).

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-KHL về Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Article 7: Approving the Proposal No. 04/2025/TTr-KHL regarding the Company's operational direction for 2025 (details as stated in the attached Proposal).

Điều 8. 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./.

Article 8: This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Audit Committee, Executive Board of Hung Long Minerals and Building Materials Joint Stock Company, and relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 8;
- As stated in Article 8;
- Cổ đông Công ty;
Company shareholders;
- Lưu VP.
Office archive.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ ON BEHALF OF THE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**



NGUYỄN NHẬT KHÁNH

CHỦ TOA/ CHAIRMAN





CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG

HUNG LONG MINERAL AND
BUILDING MATERIAL JOINT
STOCK COMPANY

Số: 1306/2025/TB/KHL
No: 1306/2025/TB/KHL

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 06 năm 2025
Quang Ninh, June 13, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

To: - STATE SECURITIES COMMISSION OF VIET NAM

- HA NOI STOCK EXCHANGE

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-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:

Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-KHL dated June 13, 2025, of Hung Long Minerals and Building Materials Joint Stock Company, we hereby announce the personnel changes as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm

I. Appointment Cases

1. Ông: Lê Văn Hóa

1. Mr. Le Van Hoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không

Previous position: None

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

Appointed position: Non-Executive BOD Member

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2028

Term of appointment: 2025-2028



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

Effective date: June 13, 2025

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

II. Dismissal/Resignation Cases

1. Ông: Vũ Hải Nam

1. Mr. Vu Hai Nam

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành

No longer holding position: Non-Executive BOD Member

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

Reason for dismissal (if any): Personal reasons

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

Effective date: June 13, 2025

2. Ông: Nguyễn Nhật Khánh

1. Mr. Nguyen Nhat Khanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

No longer holding position: BOD Member

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

Reason for dismissal (if any): Personal reasons

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

Effective date: June 13, 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>

This information was published on the official website of Hung Long Minerals and Building Materials Joint Stock Company on June 13, 2025, at the following address:

<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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and we take full responsibility before the law for the accuracy of the published content.

Tài liệu kèm theo:

Enclosed document:

- Nghị quyết số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-
KHL ngày 13/06/2025;
Resolution No. 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-
KHL dated June 13, 2025

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE OFFICER**



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: **LÊ VĂN HÓA**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày/tháng/năm sinh: 06/03/1984

4/ Nơi sinh: Nam Định

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 036084001261

Ngày cấp: 07/03/2024

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phương Nhị, Liên Minh, Thanh Trì, Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0981659363

10/ Địa chỉ email: hoahaihu@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT không điều hành

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

14/ Số CP nắm giữ: 53.200 cổ phiếu, chiếm 0,44 % vốn điều lệ, trong đó:

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

+ Cá nhân sở hữu 53.200 cổ phiếu, chiếm 0,44 % vốn điều lệ.

15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹: *Đính kèm danh sách tại phụ lục I*

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

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

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

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)



LÊ VĂN HÓA

PHỤ LỤC I

Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD)	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 11 và 12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		LÊ VĂN HÓA	VPS: 026C559363	Thành viên HĐQT không điều hành		CCCD: 036084001261 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 07/03/2024	Phường Nhị, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	53.200	0.44%	13/06/2025		Bỏ nhiệm Thành viên HĐQT
1.1		LÊ THẾ KỶ			Bố đẻ	CCCD: 036046004451 do Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 23/08/2021	Xóm 7, Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định	-	-	13/06/2025		
1.2		NGUYỄN THỊ THIM			Mẹ đẻ	CCCD: 036150009257 do Cục quản lý	Xóm 7, Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định	-	-	13/06/2025		

						hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10/07/2021						
1.3		BÙI THỊ HÀNG			Vợ	CCCD: 036188007396 do Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 06/06/2019	Phường Nhị, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	-	-	13/06/ 2025		
1.4		LÊ KHẢ KIỆT			Con	CCCD: 036213001163 do Bộ Công An cấp ngày 29/08/2024	Phường Nhị, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	-	-	13/06/ 2025		
1.5		LÊ KHẢ HOÀNG KHÔI			Con		Phường Nhị, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	-	-	13/06/ 2025		Còn nhỏ

PHỤ LỤC I

Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD)	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 11 và 12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		LÊ VĂN HÓA	VPS: 026C559363	Thành viên HĐQT không điều hành		036084001261	Phương Nhị, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	53.200	0.44%	13/06/2025		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT
1.1		LÊ THẾ KỶ			Bố đẻ		Xóm 7, Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định	-	-	13/06/2025		
1.2		NGUYỄN THỊ THIM			Mẹ đẻ		Xóm 7, Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định	-	-	13/06/2025		
1.3		BÙI THỊ HẰNG			Vợ		Phương Nhị, Liên Ninh, Thanh Trì,	-	-	13/06/2025		

						Hà Nội						
1.4		LÊ KHẢ KIẾT			Con	Phương Nhị, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	-	-	13/06 /2025			
1.5		LÊ KHẢ HOÀNG KHÔI			Con	Phương Nhị, Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội	-	-	13/06 /2025			