



CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

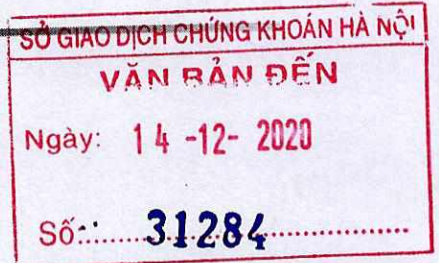
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/KHL

V/v CBTT Tổ chức họp ĐHĐCĐ
bất thường 2020.

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ.



Tên công ty: **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 I, xã Lê Lợi, Hoàn Bò, Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.691.392

Fax: 0333.692 555

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Lê Đức Dũng

Địa chỉ: Thôn An Biên I, xã Lê Lợi, Hoàn Bò, Quảng Ninh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0333.691.392

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long xin báo cáo Quý Ủy ban, Quý Sở và Quý Cổ Đông về việc tổ chức họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020. Nội dung:

- Ngày 30/11/2020, Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG ban hành Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long.

. Nội dung cuộc họp: Thông qua việc bổ sung ngành nghề xây dựng bất động sản.

. Địa điểm : Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoàn Bò, Quảng Ninh

. Thời gian dự kiến : Công ty sẽ thông báo sau

. Ngày chốt danh sách dự kiến: 25/12/2020

- Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2020 tại đường dẫn:

<http://khoangsanhunglong.vn/InternalNews.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 8518

- Như kính gửi,
- Các TV HĐQT, BKS.
- Công bố Website
- Lưu VP.

CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY

DỰNG HÙNG LONG

Người được UQCBTT





Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/V TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long.

- Nội dung cuộc họp: Thông qua việc bổ sung ngành nghề xây dựng bất động sản.
- Địa điểm: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh
- Thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 25/12/2020

Điều 2: Chủ tịch hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 theo đúng quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, T/Ký HDQT

**CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY
DỰNG HUNG LONG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN MẠNH HÙNG

.....
-----***-----

-----***-----

Số: 01/2020/KHL

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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, huyện Hoàn Bò, Quảng Ninh
Điện thoại : 0333.690.144
Fax : 0333.692.555

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : CTCP Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long
Mã chứng khoán : KHL
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 25/12/2020

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau
Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung hợp:

- 1 Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 2 Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty 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): Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoàn Bò, QN
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhtu.vsm@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân Trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HSX, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN MẠNH HÙNG



Số: 01/2020/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/V TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long.

- Nội dung cuộc họp: Thông qua việc bổ sung ngành nghề xây dựng bất động sản.
- Địa điểm: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh
- Thời gian dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau
- Ngày chốt danh sách dự kiến: 25/12/2020

Điều 2: Chủ tịch hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 theo đúng quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP, T/Ký HDQT

**CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY
DỰNG HÙNG LONG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN MẠNH HÙNG



CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG

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

Số: 01/2020/KHL

V/v CBTT Tổ chức họp ĐHĐCĐ
bất thường 2020.

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;
- CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ.

Tên công ty: **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 I, xã Lê Lợi, Hoàn Bồ, Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.691.392

Fax: 0333.692 555

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Lê Đức Dũng

Địa chỉ: Thôn An Biên I, xã Lê Lợi, Hoàn Bồ, Quảng Ninh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0333.691.392

Loại thông tin công bố: 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long xin báo cáo Quý Ủy ban, Quý Sở và Quý Cổ Đông về việc tổ chức họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020. Nội dung:

- Ngày 30/11/2020, Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG ban hành Nghị Quyết số 01/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường thông qua việc triệu tập họp Đại Hội Cổ Đông Bất Thường năm 2020 của CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long.

. Nội dung cuộc họp: Thông qua việc bổ sung ngành nghề xây dựng bất động sản.

. Địa điểm : Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoàn Bồ, Quảng Ninh

. Thời gian dự kiến : Công ty sẽ thông báo sau

. Ngày chốt danh sách dự kiến: 25/12/2020

- Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2020 tại đường dẫn:

<http://khoangsanhunglong.vn/InternalNews.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Các TV HĐQT, BKS.
- Công bố Website
- Lưu VP.

CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY

DỰNG HƯNG LONG

Người được UQCBTT



LE ĐỨC DŨNG

.....
-----***-----

-----***-----

Số: 01/2020/KHL

V/v: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất
thường năm 2020

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký 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, huyện Hoàn Bò, Quảng Ninh
Điện thoại : 0333.690.144
Fax : 0333.692.555

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : CTCP Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long
Mã chứng khoán : KHL
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 25/12/2020

1. Lý do và mục đích : Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

2. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phần – 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau
Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo sau

Nội dung hợp:

- 1 Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- 2 Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty 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): Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoàn Bò, QN
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhtu.vsm@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân Trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như trên;
- HSX, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN MẠNH HÙNG