



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN &  
VLXD HƯNG LONG

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

Số: 10/2017/KHL

V/v CBTT kế hoạch tổ chức  
ĐHĐCD thường niên năm 2017.

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 03 năm 2017

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI;

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG**

Mã chứng khoán: **KHL**

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Biên I, xã Lê Lợi, Hoành 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, Hoành 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, Công ty Cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở công văn công bố thông tin về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2017

- Thời gian thực hiện: 20/04/2017

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Hưng Long, thôn An Biên I, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/03/2017 tại đường dẫn:

<http://khoangsanhunglong.vn/IrregularInformationDisclosure.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.

**Nơi nhận:**

- Như trên.

- Lưu VP.

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN & VẬT  
LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG



Người được UQCBTT

LÊ ĐỨC DŨNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN & VLXD  
HƯNG LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: **Q.L./2017/TB/KHL**

Quảng Ninh, ngày **6** tháng **3** năm 2017

V.v: chốt ngày đăng ký cuối cùng  
thực hiện quyền hợp ĐHCĐ

## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

**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 Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: +84-(033) 3691 092

Fax: +84-(033) 3692 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: **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 giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2017**

### **1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: **20/04/2017**

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Hưng Long, Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**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): Ông Phạm Xuân Ái, Tầng 2, 34 Hai Bà Trưng – Tòa nhà Handico – Tràng Tiền – Hoàn Kiếm – Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **gomhunglong@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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.



PHẠM XUÂN ÁI





**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VLXD HƯNG LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: *01*./2017/NQ-HĐQT/KHL

V.v: họp ĐHĐCĐ thường niên

Quảng Ninh, ngày *6* tháng *3* năm 2017

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VLXD HƯNG LONG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày *6* tháng *3* năm 2017;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

### **Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

Thành phần tham dự: tất cả cổ đông trong danh sách chốt ngày 21 tháng 03 năm 2017

Ngày tổ chức dự kiến: 20/04/2017.

Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông : Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long , Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2016 và kế hoạch 2017;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2016;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2016 và kế hoạch 2017;
- Thông qua Phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2017;
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc;
- Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động của Ban giám đốc;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

### **Điều 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan**



**Điều 3: Trách nhiệm thi hành**

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Khoáng sản Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- Kế toán trưởng;
- Các phòng ban;
- Lưu VT;



**PHẠM XUÂN ÁI**

