

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: 01/2025/KHL

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

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 1402/2025/NQ-HĐQT/KHL ngày 14/02/2025 về việc thay đổi ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này được Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long công bố ngày 14/02/2025 và cập nhật liên tục theo đường dẫn:

<https://khoangsanhunglong.vn/ConstructionNews.aspx>

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 1402/2025/NQ-HĐQT/KHL
ngày 14/02/2025;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN ANH TÚ

Số: 1402/2025/NQ-HĐQT/KHL

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 02 năm 2025

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước Cộng hoà 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 1402/2025/BBH-HĐQT/KHL của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/02/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi ngày Đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Do Công ty cần thêm thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 đã công bố theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2201/2025/NQ-HĐQT/KHL ngày 22/01/2025 là ngày: 20/02/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết) sau khi thay đổi là ngày: **28/02/2025**.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin về việc thay đổi ngày Đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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