



CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN &
VLXD HƯNG LONG

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

Số: 20/2017/KHL

V/v CBTT Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017;
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;
- Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017;
- Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị;
- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban giám đốc;
- Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu;
- Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đình Trường, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Dũng làm thành viên Ban kiểm



- Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tạ Quang Mạnh, bầu ông Nguyễn Phương Nam làm thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2017 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 HUNG LONG**

Người được UQCBTT



LÊ ĐỨC DŨNG



Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ/KHL

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long ngày 20/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long ngày 20/04/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016



Điều 6: Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017

Điều 7: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 8: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban giám đốc

Điều 9: Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

Điều 10: Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đình Trường.
- Bầu Ông Nguyễn Tuấn Dũng làm thành viên Ban kiểm soát.

Điều 11: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tạ Quang Mạnh.
- Bầu Ông Nguyễn Phương Nam làm thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 12: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



PHẠM XUÂN ÁI

LONG

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

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ/KHL

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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

Tên tổ chức : 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

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2017, vào hồi 14h00' tại 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 395 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Lê Thế Đạt - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là 10 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 6.240.200 cổ phần, tương đương với 52,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Bà Phạm Xuân Ái - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu đề Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Phạm Xuân Ái Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc
Chủ tọa Đại hội

Ông Lâm Hoàng Giang Trưởng Ban kiểm soát

Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ông Lê Đức Dũng

Ủy viên Hội đồng quản trị/ Kế toán trưởng

Thành viên Đoàn Chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông Nguyễn Tuấn Dũng Trưởng ban

Bà Bùi Thị Thu Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Ông Phạm Quốc Tuệ Trưởng ban

Ông Nguyễn Phương Nam Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Xuân Ái thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Quy chế làm việc của Đại hội, quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Xuân Ái – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị đọc

- Báo cáo hoạt động SXKD 2016 và kế hoạch 2017

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch 2017.

2. Ông Lâm Hoàng Giang – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc

- Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

- Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

- Tờ trình về phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016

3. Ông Lê Đức Dũng - Ủy viên HĐQT/Kế toán trưởng Công ty lên đọc các nội dung:

- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động của Ban giám đốc



- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
- Tờ trình về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát, và HĐQT

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội không có thêm ý kiến thảo luận.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Phạm Quốc Tuệ** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Bà **Phạm Xuân Ái** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch 2017

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.240.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.240.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.240.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.240.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.240.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2016

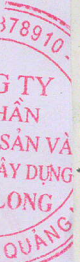
Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.240.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.240.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động của Ban giám đốc

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.240.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Vấn đề 9: Thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.240.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đình Trường.
- Bầu Ông Nguyễn Tuấn Dũng làm thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.240.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tạ Quang Mạnh.
- Bầu Ông Nguyễn Phương Nam làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội nhất trí thông qua với 10 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.240.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

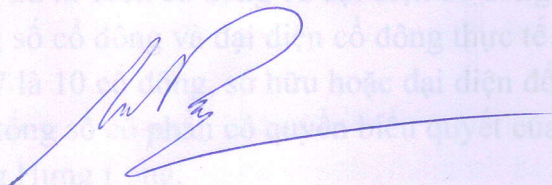
Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chủ tọa Đại hội – Bà Phạm Xuân Ái – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00' ngày 20/04/2017 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long.

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN TUẤN DŨNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM XUÂN ÁI



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

Địa chỉ: thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoà Bình, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: +84-(033) 3691 092 Fax: +84-(033) 3692 555

**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VLXD HƯNG LONG
(Ngày 20/04/2017)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; BKS. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h00	7. Báo cáo hoạt động SXKD 2015 và kế hoạch 2016	Đoàn Chủ tọa
	8. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2016, kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
	9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016	Đoàn chủ tọa
	10. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016	Đoàn Chủ tọa
	11. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017	Đoàn Chủ tọa
	12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và soát xét báo cáo tài chính bán niên	Đoàn Chủ tọa
	13. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tọa
	14. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Ban giám đốc	Đoàn Chủ tọa
15. Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn Chủ tọa	
10h00 – 10h30	16. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
	17. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 10h35	18. Nghi Giải lao	Ban tổ chức
10h35 – 11h00	19. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h05	20. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h05 – 11h30	21. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa



Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Số: 01./2017/BC-ĐHĐCĐ/KHL

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VLXD HƯNG LONG

Kính thưa Đại hội!

Năm 2016; HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo với toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2016, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	VỊ TRÍ TRONG HĐQT	CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY	SỐ BUỔI DỰ HỌP	TỶ LỆ
1	Phạm Xuân Ái	Chủ tịch HĐQT	Không	3/6	50%
2	Trần Kiên Cường	Ủy viên HĐQT	Không	3/6	50%
3	Lê Đức Dũng	Ủy viên HĐQT	Kế toán trưởng	6/6	100%
4	Tạ Quang Mạnh	Ủy viên HĐQT	Không	6/6	100%
5	Trần Anh Tú	Ủy viên HĐQT	Không	6/6	100%

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2016. Giám sát kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư 2016.
- Chỉ đạo Ban giám đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên.
- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2017 và chỉ đạo Ban giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2016	% So sánh với Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	80	19,53	24,41%
2.	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	2	(40,01)	-

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long- T.D.K kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

4. Công tác chỉ đạo và giám sát

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong các công việc như sau:

- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2016;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2016;
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2016;
- Giám sát kế hoạch kinh doanh và tình hình triển khai các dự án đầu tư 2016;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long- T.D.K trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

570
 HỘI
 CỔ
 ĐÔNG
 KIỂM
 TOÁN
 VÀ
 ĐỊNH
 GIÁ
 HUN
 4 BỐ

5. Thù lao HĐQT

Thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT theo tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT/KHL về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017 như sau:

CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO
Chủ tịch HĐQT	01	0 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT	04	0 đồng/người/tháng

H. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	70
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	8

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

• **Nhiệm vụ trọng tâm:**

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Hưng Long, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2017 – 2018;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro;
- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2016;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư (IR), thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;
- Mở rộng quan hệ với các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức tốt công tác SXKD, công tác đầu tư triển khai các dự án, khai thác tốt thiết bị, cơ sở vật chất, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và khách hàng;

0378910
CÔNG TY
PHẦN
CỔ ĐÔNG
KHOÁNG SẢN &
VẬT LIÊU XÂY DỰNG
HƯNG LONG
QUẢNG

- Tăng cường hoạt động đối ngoại, kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực.
- Nghiêm túc chỉ đạo khắc phục hậu quả để đưa mã chứng khoán KHL ra khỏi diện bị kiểm soát và hạn chế giao dịch.

• **Định hướng quản lý**

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, chế độ lương thưởng; sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp.
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại Khối, Phòng ban. Đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh.
- Ứng dụng các công cụ quản lý và các hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ của Việt Nam vào hoạt động quản trị của Công ty.
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2016 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã nỗ lực không ngừng để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Năm 2017, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- GD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM XUÂN ÁI





Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Số: 0.2./2017/BC-ĐHĐCĐ/KHL

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2016, Ban giám đốc đã thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình là quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban giám đốc xin báo cáo trước Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Khái quát tình hình kinh tế năm 2016

a. Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2016

Trong năm 2016, tình hình kinh tế Việt Nam năm 2016 đã có những bước phát triển tích cực, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi song song với đó môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế có bước phát triển các cân đối kinh tế vĩ mô chủ yếu của nền kinh tế cơ bản được cải thiện tích cực (lãi suất, tỷ giá, dự trữ ngoại hối, cán cân xuất nhập khẩu...), môi trường kinh doanh được cải thiện (chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 9 bậc so với năm trước, xếp hạng 82/190 quốc gia).

Trong năm 2016, cả nước đã có 110.100 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 891.094 tỷ đồng, tăng 16,2% về số lượng doanh nghiệp và 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Cũng trong năm 2016, có 26.689 doanh nghiệp trước đây phải ngừng hoạt động, đã quay lại hoạt động, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước.

b. Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2016:

Khó khăn:

Những khó khăn chung của thị trường cùng với nhiều nguyên nhân chủ quan như: giá nguyên liệu đầu vào tăng trong khi giá bán ngày càng cạnh tranh, tình trạng ế hàng khiến cho nhiều doanh nghiệp sản xuất VLXD nói chung trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ.

Mặc dù, ở giai đoạn phát triển sau này, ngành đã có một bước chuyển lớn khi dần chuyển sang sản xuất bằng công nghệ (công nghệ Tuynel hoặc Hoffman), hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đều đã sử dụng công nghệ bán thủ công hoặc công nghệ công nghiệp hoàn toàn, tuy nhiên, về cơ bản, quy trình sử dụng gần như vẫn là nung đất sét.

Với quy trình này, mặc dù chi phí rẻ và hiệu quả nhưng lại kéo theo nhiều hệ quả. Điển hình là việc gây ô nhiễm môi trường và làm cạn kiệt nguồn đất sét, từ đó làm ảnh hưởng đến thành phần của đất nông nghiệp. Vì vậy, những năm gần đây, Bộ Xây dựng đã đưa ra một số chính sách nhằm giải quyết vấn đề trên, đặc biệt khuyến khích sử dụng vật liệu không nung trong sản xuất VLXD, theo đó tại các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng 100% vật liệu xây dựng không nung kể từ năm 2014; các khu vực còn lại có 2 mốc để hoàn thành, nhưng sau năm 2015 cũng phải sử dụng 100% vật liệu xây dựng không nung và điều này dường như đã khiến cho các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đang rơi vào ngõ cụt.

Thuận lợi:

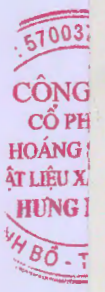
Trong những năm gần đây, thị trường BĐS – Xây dựng đón nhận nhiều tín hiệu lạc quan với các gói hỗ trợ tài chính cũng như việc thi công dự án mới, cũ khởi sắc khiến nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao.

c. Dự báo ngành vật liệu xây dựng trong thời gian sắp tới

Trong thời gian tới, Phát triển sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung, vật liệu thay thế đất sét nung là giải pháp hữu hiệu nhất để phát triển bền vững ngành công nghiệp vật liệu xây dựng vùng. Từ nay đến năm 2015 dẹp bỏ các lò gạch thủ công, không đầu tư lò gạch cải tiến, lò vòng cải tiến dùng nhiên liệu hóa thạch, hạn chế đầu tư lò nung tuynel, tập trung đầu tư phát triển vật liệu xây không nung lên 2-3 tỷ viên vào năm 2020, chiếm 40% vật liệu xây, đầu tư các dây chuyền 5-10 triệu hoặc 20-30 triệu viên/năm vật liệu không nung xi măng cốt liệu. Tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu nhẹ, bê tông khí chưng áp AAC lên 400-500 ngàn m³/năm. Bê tông khí chưng áp AAC, tường thạch cao, tấm xây dựng 3D phù hợp với xây dựng công trình trên nền đất yếu, không những cho công trình cao tầng mà cả cho thấp tầng.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2016	% SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH	NĂM 2015	% SO SÁNH VỚI NĂM 2015
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	80	19,53	24,41%	21,86	89,34
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	2	(40,01)	-	(2,74)	-



Doanh thu thuần 2016 chỉ đạt 24,41% so với kế hoạch đề ra và chỉ bằng 89,34% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế chưa được như kỳ vọng do trích lập công nợ phải thu khó đòi và các chi phí khác.

Nghiêm túc khắc phục hậu quả về việc vi phạm quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là báo cáo có nội dung không chính xác tại báo cáo số 72/KHL-CV ngày 16/10/2014 về việc sử dụng vốn.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

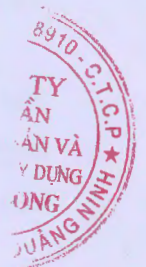
- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC



TRẦN MẠNH HÙNG





**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**

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Số: 03/2017/BC-ĐHĐCĐ/KHL

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Hưng Long;
- Các Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long- T.D.K;
- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và VLXD Hưng Long.

I. Hoạt động của BKS:

Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty

1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty

BKS trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2016 của HĐQT và ban giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2016 Ban kiểm soát đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và BGD.

Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.

2. Kết quả hoạt động SXKD

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2016	% SO VỚI KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	80	19,53	24,41%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	2	(40,01)	-

Thẩm định tính chính xác của các Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long- T.D.K. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

3. Công tác kế toán, tài chính

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2017 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban GD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Hợp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;



- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban GD và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- GD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÂM HOÀNG GIANG





Số: 04/2017/BC-ĐHĐCĐ/KHL

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Kính thưa Đại hội!

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long (KHL) xin báo cáo về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 56.000.000.000 đồng lên 120.000.000.000 đồng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cụ thể như sau:

I. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.400.000 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 64.000.000.000 đồng (Sáu mươi tư tỷ đồng)
6. Ngày bắt đầu chào bán: 01/05/2014.
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 17/06/2014.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán riêng lẻ.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ/KHL ngày 09/04/2014 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành như sau:

STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền (đồng)
1	Đền bù chỗ dân cư cho Dự án khai thác Mỏ và đất sét tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Tổng diện tích khai thác 13,9 ha. Đền bù giai đoạn I.	9.000.000.000
2	Thực hiện việc di dời, xây dựng nhà máy mới.	20.000.000.000
3	Chuyển đổi mục đích sử dụng đất và xây dựng cơ sở hạ tầng và kho ngoại quan	30.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động	5.000.000.000
	Tổng	64.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long đã thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ như sau:

- Rút vốn hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng và khai thác bao gồm: thực hiện việc di dời, xây dựng nhà máy mới và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng hạ tầng và kho ngoại quan với Công ty Cổ phần Phương Trung.
- Tổng giá trị rút vốn: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
- Phương án thay đổi (điều chỉnh):

STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền (đồng)
1	Đền bù cho dân cư cho Dự án khai thác Mỏ và đất sét tại xã Lê Lợi, huyện Hoàn Bô, tỉnh Quảng Ninh. Tổng diện tích khai thác 13,9 ha. Đền bù giai đoạn 1.	9.000.000.000
2	Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đông Bắc	50.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	5.000.000.000
	Tổng	64.000.000.000

2. Tiến độ sử dụng vốn

2.1. *Đền bù cho dân cư cho Dự án khai thác Mỏ đất sét tại xã Lê Lợi, huyện Hoàn Bô, tỉnh Quảng Ninh:* Để thuận tiện cho công việc, Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 2706/2014/NQ-HĐQT/KHL ngày 27/06/2014 về việc thành lập ban phụ trách đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện việc đền bù cho dân. Do đó, ngày 17/06/2014 Công ty đã thực hiện tạm ứng cho các cá nhân để thay mặt Công ty đi giải quyết đền bù cho dân. Tuy nhiên, do quá trình hoàn tất các thủ tục với chính quyền địa phương để thực hiện đền bù cho dân chưa xong nên ngày 30/06/2015 các cá nhân này đã thực hiện hoàn ứng với tổng số tiền là 9 tỷ cho Công ty.

Sau đó, Công ty đang thực hiện việc đền bù cho dân, khai thác vận chuyển đất sét về nhà máy làm nguyên liệu sản xuất theo phương án ký hợp đồng kinh tế với các đơn vị có năng lực tại địa phương thực hiện cả chu trình khép kín từ việc tự thỏa thuận đền bù đất đai, cây trồng trên đất cho dân, bốc đất đá thải trên bề mặt, khai thác và vận chuyển đất sét nguyên liệu về nhà máy cho công ty. Theo phương án này, công ty không phải đầu tư một số vốn lớn để đền bù giải tỏa đất của dân và không phải trực tiếp đầu tư phương tiện khai thác và vận chuyển đất sét nguyên liệu. Đến nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện theo phương án này như vậy việc đền bù đất đai cây trồng trên đất thuộc khu vực mỏ sét 13,9ha chưa thực hiện xong mà vẫn đang thực hiện từng phần theo tiến độ khai thác phù hợp với nhu cầu nguyên liệu sản xuất của nhà máy.

2.2. Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đông Bắc:

Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2014, ngày 23/06/2014, Hội đồng quản trị KHL đã có Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐQT/KHL về việc thông qua việc đầu tư hợp tác kinh doanh với Công ty CP Phương Trung (bên liên quan đến ông Lê Đức Dũng – kế toán trưởng KHL). Theo đó, ngày 25/06/2014 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 02/2014/HĐHTKD với Công ty Cổ phần Phương Trung về việc hai bên thỏa thuận hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng và khai thác bao gồm: thực hiện việc di dời, xây dựng nhà máy mới, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng hạ tầng và kho ngoại quan trên khu đất thuộc sở hữu của KHL với diện tích là 3,5 ha tại địa chỉ: Thôn An Biên, xã Lê Lợi, huyện Hoàn Bô, tỉnh Quảng Ninh. Tổng số vốn đầu tư dự kiến của dự án là 100 tỷ đồng, mỗi bên hợp tác kinh doanh

700378
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG
 H. B. T. Q.

đóng góp 50% số vốn góp. Ngày 30/06/2014, Công ty CP Khoáng sản & xây dựng Hưng Long đã thực hiện chuyển số tiền 50 tỷ cho Công ty Phương Trung theo đúng nội dung hợp đồng.

Tuy nhiên, do việc hợp tác chưa được hiệu quả nên ngày 27/11/2015, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty đã có Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ/KHL trong đó có nội dung thông qua phương án rút vốn hợp tác đầu tư tại Công ty Cổ phần Phương Trung để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đông Bắc.

Theo đó, ngày 21/03/2016, Công ty CP Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long đã ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư Thương mại Đông Bắc (bên có liên quan đến ông Trần Anh Tú – thành viên HĐQT của KHL) về việc hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng từ đất sét nung. Ngày 29/03/2016 và ngày 30/03/2016, Công ty KHL đã thực hiện chuyển 50 tỷ cho Công ty Đông Bắc theo đúng nội dung hợp đồng.

2.3. *Bổ sung vốn lưu động* : Công ty đã thực hiện bổ sung vốn lưu động theo đúng phương án ban đầu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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: *05*/2017/BC-ĐHĐCĐ/KHL

Quảng Ninh, ngày *10* tháng *4* năm 2017

**BÁO CÁO
PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Kính thưa Đại hội,

Bản giám đốc xin phép báo cáo trước Quý cổ đông và khách mời có mặt tại Đại hội ngày hôm nay về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

a. Tình hình ngành sản xuất gạch từ đất sét:

• Dự báo

Trong những năm gần đây, thị trường BĐS – Xây dựng đón nhận nhiều tín hiệu lạc quan với các gói hỗ trợ tài chính cũng như việc thi công dự án mới, cũ khởi sắc khiến nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao.

Theo quyết định số 1469/2014/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó gạch đất sét nung qui chuẩn có nhu cầu là 18 tỷ viên/năm chiếm 60% nhu cầu vật liệu xây, như vậy qui mô thị trường gạch xây bằng đất sét nung là không nhỏ đặc biệt là Chính phủ không cho đầu tư các lò gạch đất sét nung bằng công nghệ thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng (lò Hoffman).

• Nguy cơ và các rủi ro

Việt Nam hiện tiêu thụ khoảng 20-22 tỉ viên gạch mỗi năm, 80% trong số đó là gạch nung thủ công. Với đà phát triển này, đến năm 2020, lượng đất sét tiêu thụ vào khoảng 600 triệu m³, tương đương với 30.000 ha đất canh tác. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp trong nước.

Theo Quyết định 567/QĐ-TTg năm 2010 về phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020, mục tiêu phát triển sản xuất và sử dụng gạch không nung thay thế cho gạch nung nhằm tiết kiệm đất nông nghiệp, giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nhiên liệu than, đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội.



Theo lộ trình đến năm 2020, tỉ lệ sử dụng gạch không nung thay thế gạch đất sét nung đạt 30%-40% và dần dần tiến tới xóa bỏ những lò gạch đất sét nung bằng lò thủ công. Chủ trương này cho thấy thị trường cho gạch không nung là rất lớn.

Gạch không nung nhẹ, cường độ chịu lực cao theo nhu cầu và tiết kiệm vật liệu, chi phí đầu tư... Dự báo đến năm 2020 nhu cầu thị trường Việt Nam cần khoảng 42 tỉ viên gạch xây dựng.

b. Kế hoạch hoạt động năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020

- Tập trung mọi nguồn lực nhằm đầu tư vào ngành sản xuất gạch từ đất sét, đặc biệt là gạch Tuynel.
- Sử dụng nguồn vốn hiệu quả, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Lựa chọn đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong ngành sản xuất gạch ngói nhằm đưa Công ty trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực. Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	70
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8

III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN

Kế hoạch đầu tư và nguồn vốn sẽ được trình bày cụ thể trong báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

a. Công tác tổ chức

Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban. Áp dụng các mô hình quản trị với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực làm việc – tự làm việc mang lại hiệu quả tối đa cho công việc.

Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo các mô hình đổi mới, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

b. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp

5700378
CÔNG TY
CỔ PHẦN
OÁNG SÁI
LIỆU XÂY I
HUNG LON
90 - T. QU

cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong Sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

c. Công tác đầu tư phát triển

Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng, theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời. Tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh với tiêu chí an toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả để đạt kế hoạch vận hành một cách tối ưu.

Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



TRẦN MẠNH HÙNG



Số: 01/2017/TTr-HĐQT/KHL

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần
Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long- T.D.K là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long- T.D.K

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo soát xét bán niên 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Hưng Long.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM XUÂN ÁI

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

Số: 02/2017/TTr-HĐQT/KHL

TỜ TRÌNH

V/v. Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần
Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long; ..
- Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Để chia sẻ với khó khăn của công ty, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát Công ty đề nghị không nhận thù lao năm 2016.

Thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS sẽ phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, và sẽ được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HUNG LONG
PHẠM XUÂN ÁI

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VLXD HUNG LONG**

(Tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2017)

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.



II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
 - Phiếu biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty cổ phần Khoáng sản & VLXD Hưng Long.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

❖ Đối với phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành**, **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn

đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết.

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, BKS) phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Công ty cổ phần Khoáng sản & VLXD Hưng Long.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM XUÂN ÁI

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VLXD HƯNG LONG

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 06 tháng 03 năm 2017 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2017.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này

phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 03 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1. Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;



c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa:

6.1. Đoàn chủ tọa: là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

7.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

037
JG
PHÁ
G SẢ
XÂY
G LO
T. Q'

8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3. Trình tự tiến hành Đại hội *(theo Chương trình Đại hội)*

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

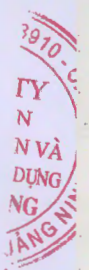
11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

11.3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường



họp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản & VLXD Hưng Long áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản & VLXD Hưng Long diễn ra vào ngày 20 tháng 04 năm 2017 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM XUÂN ÁI