

Số: 2805/2022/NQ-ĐHĐCĐ-KHL

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long số: 2805/2022/BBH-ĐHĐCĐ-KHL ngày 28/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-KHL về việc Miễn nhiệm, Bầu Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể như sau:

Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với các ông bà có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức danh	Ngày miễn nhiệm	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Trần Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	28/05/2022	Hết nhiệm kỳ
2	Ông Nguyễn Phương Nam	Thành viên HĐQT	28/05/2022	Hết nhiệm kỳ
3	Ông Trần Kiên Cường	Thành viên HĐQT	28/05/2022	Hết nhiệm kỳ
4	Ông Trần Anh Tú	Thành viên HĐQT	28/05/2022	Hết nhiệm kỳ
5	Ông Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT	28/05/2022	Hết nhiệm kỳ

Kể từ ngày 28/05/2022, HĐQT công ty gồm các ông bà có tên sau đây:

TT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm kỳ
1	Ông Nguyễn Quốc Việt	Chủ tịch HĐQT	2022-2027
2	Bà Đặng Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	2022-2027

3	Ông Vũ Văn Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	2022-2027
4	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	2022-2027
5	Ông Chen XuRong	Thành viên HĐQT không điều hành	2022-2027

(HĐQT đã họp phiên họp đầu tiên bầu Ông Nguyễn Quốc Việt làm Chủ tịch HĐQT)

Điều 2. Thông qua Tờ trình 02/2022/TTr-HĐQT-KHL về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT-KHL về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-KHL Về việc thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long với công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Đông Bắc

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT-KHL về việc đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Khoáng sản Yên Bái

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-KHL về việc đầu tư tại Công ty cổ phần HB Đại Hùng

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-KHL về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT-KHL về việc Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-KHL Thông qua việc thay đổi tên, trụ sở Công ty

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 11. 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 những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

