

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT/KHL ngày 03/12/2023, của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm

1. Ông: Nguyễn Nhật Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

2. Ông: Nguyễn Mậu Bảo Thiện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

3. Ông: Vũ Hải Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

4. Ông: Vũ Văn Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên pháp chế
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm

1. Bà: Đặng Thị Thu Hiền



- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

2. Bà: Nguyễn Thị Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Không còn là thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long vào ngày 04/12/2023 tại địa chỉ:

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

Chúng 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 số: 01/2023/NQ-HĐQT/KHL ngày 03/12/2023;

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ VĂN NGỌC



Quảng Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2023

Số: 01/2023/NQ-HĐQT/KHL

**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 hòa 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 01/2023/BBH-HĐQT/KHL của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/12/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bầu ông Nguyễn Nhật Khánh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 03/12/2023.

Điều 2: Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên Ủy ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

1. Thông qua miễn nhiệm chức vụ đối với các thành viên UBKT nội bộ như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Đặng Thị Thu Hiền	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2.	Nguyễn Thị Hương	Thành viên Ủy ban kiểm toán.

- Lý do: Không còn là thành viên HĐQT.

- Thời điểm miễn nhiệm: 03/12/2023.

2. Thông qua bầu thành viên UBKT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Bầu ông Nguyễn Mậu Bảo Thiện – Thành viên độc lập HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 03/12/2023.
- Bầu ông Vũ Hải Nam – Thành viên HĐQT không điều hành giữ chức vụ thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 03/12/2023.
- Kể từ ngày 03/12/2023, Ủy ban kiểm toán nội bộ công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1.	Nguyễn Mậu Bảo Thiện	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2.	Vũ Hải Nam	Thành viên ủy ban kiểm toán

Điều 3: Thông qua thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau khi thay đổi:

Họ và tên: **NGUYỄN NHẬT KHÁNH**

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 01/12/1986

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 048086002479

Ngày cấp: 15/02/2023

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 32, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ liên lạc: 112/135 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Điều 4: Thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Bổ nhiệm ông Vũ Văn Ngọc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 kể từ ngày 03/12/2023.

*** Thông tin nhân sự:**

Họ và tên: **VŨ VĂN NGỌC**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 11/02/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001075037197

Ngày cấp: 24/06/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: Thôn Ninh Dương, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Ninh Dương, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDC, Website;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KHÔNG ANH VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HÙNG LONG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN NHẬT KHÁNH