

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CK 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 HƯNG 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: 0333.691092

Email: cbtt.khl@gmail.com

Website: www.khoangsanhunglong.vn

Người thực hiện công bố thông tin: **PHẠM THỊ HUẾ**

Chức vụ: Kế toán trưởng

Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo Pháp luật và từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Quốc Việt; thông qua việc cử ông Vũ Văn Nguyễn đảm nhiệm công việc thay thế ông Nguyễn Quốc Việt đến khi có Chủ tịch HĐQT mới.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2023 tại đường dẫn: <https://khoangsanhunglong.vn/ConstructionNews.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 thông tin được công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT đính kèm

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHẠM THỊ HUẾ

Số: 01/2023/NQ-HĐQT-KHL

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long số: 01/2023/BBH-HĐQT-KHL ngày 17/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo Pháp luật và từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Quốc Việt. Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Nguyễn Quốc Việt sẽ được thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Thông qua việc cử ông Vũ Văn Nguyễn – Thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Quốc Việt đảm nhiệm các nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật như: Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa các cuộc họp HĐQT, thay mặt HĐQT ký các văn bản của công ty... cho đến khi có Chủ tịch HĐQT mới.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu văn thư.



NGUYỄN QUỐC VIỆT