

Số: 2609/2024/KHL

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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: 0932.428.101

Email: cbtt.khl@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Nhật Khánh

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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 2609/2024/NQ-HĐQT/KHL ngày 26/09/2024 về việc:

- Miễn nhiệm, bổ nhiệm mới Tổng Giám đốc Công ty.
- Thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

Thông tin này được Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long công bố ngày 26/09/2024 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 2609/2024/NQ-HĐQT/KHL;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN NHẬT KHÁNH

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 09 năm 2024

Số: 2609/2024/NQ-HĐQT/KHL

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG 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 2609/2024/BBH-HĐQT/KHL của Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/09/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

1. Chấp thuận Đơn từ nhiệm của ông Vũ Văn Ngọc và thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Văn Ngọc kể từ ngày 26/09/2024.
2. Ông Vũ Văn Ngọc có nghĩa vụ bàn giao lại toàn bộ công việc, hồ sơ, tài sản đang phụ trách hoặc nắm giữ cho Tổng Giám đốc mới được bổ nhiệm. Quyền lợi và chế độ của ông Vũ Văn Ngọc được giải quyết theo quy định của Công ty và của Pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

1. Bổ nhiệm: Ông TRẦN ANH TÚ

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/10/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 036085000549 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 10/05/2021.

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Số 17 ngõ 110 Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long kể từ ngày 26/09/2024.

2. Ông Trần Anh Tú có trách nhiệm nhận bàn giao công việc, tài liệu từ Tổng Giám đốc cũ, thực hiện các công việc của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ. Tổng Giám đốc được hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp theo Quy chế tiền lương của Công ty.

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: Ông TRẦN ANH TÚ

Giới tính: Nam

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Sinh ngày: 18/10/1985

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số 036085000549 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 10/05/2021.

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Số 17 ngõ 110 Nam Dư, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điều 4: 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, SGDCK, Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NHẬT KHÁNH