

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HƯNG LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2006/2025/KHL

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 06 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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: **TRẦN ANH TÚ**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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 về việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin, cụ thể:

- Ông: **Lê Văn An**

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thời điểm thay đổi: 20/06/2025

Thông tin này được Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long công bố ngày 20/06/2025 và cập nhật liên tục theo đường dẫn: <https://www.khoangsanhunglong.vn/tin-tuc>

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN ANH TÚ

Số: 2006/2025/NQ-HDQT- KHL

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN
VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long;
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số: 2006/2025/BB-HDQT-KHL của HDQT ngày 20 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Người thực hiện công bố thông tin

- Miễn nhiệm chức danh Người thực hiện công bố thông tin đối với Ông Trần Anh Tú – Tổng Giám đốc kể từ ngày 20/06/2025.
- Bổ nhiệm chức danh Người thực hiện công bố thông tin đối với Ông Lê Văn An – Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 20/06/2025.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cá nhân có tên tại Điều 1, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



LÊ VĂN AN

Phụ lục I
Appendix I

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
POWER OF ATTORNEY TO DISCLOSE INFORMATION

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 06 năm 2025

Số: 01/GUQ-KHL

No: 01/GUQ-KHL

Giấy ủy quyền thực hiện công bố
thông tin*

Power of the attorney to Disclose
information*

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)/Principal (hereinafter referred to as “Party A” - is a company, organization with obligation to disclose information):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty/ Trading name of organization, company: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng)/ Name of public securities investment fund (in case the fund management company registers authorized person to disclose information for public fund)

- Người đại diện theo pháp luật/Legal representative: Ông Trần Anh Tú – Tổng Giám đốc/General Director

- Mã chứng khoán/Securities code: **KHL**

- Địa chỉ liên lạc/Address: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại/Telephone: Fax: Email: cbtt.khl@gmail.com.

- Website: <http://khoangsanhunglong.vn>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”) /Attorney-in-fact (hereinafter referred to as “Party B”):

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs): **LÊ VĂN AN**

- Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 036085004488

- Ngày cấp/Date of issue: 14/02/2025

- Nơi cấp/Place of issue: Bộ Công An



- Địa chỉ thường trú/ *Permanent residence*: Chung cư CT01 Trung tâm Tài chính Thương Mại và CCTPT, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Chức vụ tại tổ chức, công ty/ *Position in the organization, company*: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. Nội dung ủy quyền (*Content of authorization*):

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm "Người được ủy quyền công bố thông tin" của Bên A/ *Party B is appointed as the "Authorized person to disclose information" of Party A.*

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Party B, on behalf of Party A, is responsible to perform the disclosure obligations fully, accurately and promptly in accordance with the law.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2025 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long./

This Power of Attorney shall take effect from 20/06/2025 until a written notice of revocation is submitted by Hung Long Mineral And Building Material Joint Stock Company./

BÊN A/PARTY A

TÔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature, full name and seal)



TRẦN ANH TÚ

BÊN B /PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

LÊ VĂN AN



Tài liệu đính kèm/ *Attachments*:

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin theo mẫu tại Phụ lục III/ *Curriculum vitae of the authorized person to disclose information as Appendix III;*

Ghi chú: Đối với tổ chức là nhà đầu tư nước ngoài, bên A là người đại diện theo pháp luật được thay thế bằng người đại diện theo thẩm quyền.

Note: For an organisation that is a foreign investor, party A is the legal representative instead of authorised representative.