

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU
XÂY DỰNG HƯNG LONG
HUNG LONG MINERAL AND
BUILDING MATERIAL JOINT
STOCK COMPANY

Số: 1306/2025/KHL
No. 1306/2025/KHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 06 năm 2025

Quang Ninh, June 13, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL
OF STATE SECURITIES COMMISSION AND HANOI STOCK EXCHANGE

Kính gửi/To: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- HANOI STOCK EXCHANGE

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG
Organization Name: HUNG LONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT
STOCK COMPANY

Mã chứng khoán/ Stock Code: KHL

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Head Office Address: An Bien 1 Village, Le Loi Commune, Ha Long City, Quang Ninh
Province, Vietnam

Điện thoại/Telephone: 0932428101

Email: cbtt.khl@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: TRẦN ANH TÚ

Person Responsible for Disclosure: TRAN ANH TU

Chức vụ/Position: Tổng giám đốc/ General Director

Loại công bố thông tin: ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu

Type of Information Disclosure: ☒ Regularly ☐ Unusual ☐ 24 hours ☐ On request

Nội dung thông tin công bố: KHL công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu
kèm theo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

Information disclosure content: KHL discloses information on the Minutes, Resolutions and
accompanying documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including:

- Biên bản họp số 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-KHL của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;



Minutes of meeting No. 01/2025/BB/DHDCD-KHL of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

- Nghị quyết số 01/2023/NQ/DHDCD-KHL của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Resolution No. 01/2025/NQ/DHDCD-KHL of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

- Các Tờ trình từ số 01/2025/TTr-KHL đến 04/2025/TTr-KHL và các tài liệu kèm theo tờ trình;

Submissions from No. 01/2025/TTr-KHL to No. 04/2025/TTr-KHL and documents attached to the submissions;

- Các tài liệu liên quan khác;

Other relevant documents;

Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp được Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long công bố ngày 13/06/2025 và cập nhật liên tục theo đường dẫn:

Minutes, Resolutions and meeting documents were announced by Hung Long Minerals and Construction Materials Joint Stock Company on June 13, 2025 and continuously updated at the link: <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.

I hereby confirm that the disclosed information is true and I take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PERSON RESPONSIBLE

FOR INFORMATION DISCLOSURE

Tài liệu kèm theo:

Attached Documents:

- Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu họp DHDCD 2025;

Minutes, Resolutions and documents of the 2025 Shareholders' Meeting;



TRẦN ANH TÚ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

- Căn cứ Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào như cầu thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2025, tại ...

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Nhóm cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long theo danh sách ký tên dưới đây.

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên :

Số CCCD :

Ngày cấp:

Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký giấy ủy quyền này đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long kết thúc.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.
- Người nhận ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức đó. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long

kết thúc.

- Trường hợp Giấy ủy quyền để trống thông tin Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu, số cổ phần ủy quyền thì được coi là Bên ủy quyền ủy quyền toàn bộ số cổ phần đại diện hoặc sở hữu cho Bên nhận ủy quyền.

BÊN ỦY QUYỀN

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Đã ký theo danh sách dưới đây)

DANH SÁCH CÁC CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN				
STT	Họ và tên	CCCD/CMND	Số cổ phần ủy quyền	Chữ ký
1.	...			
2.	...			
3.	...			





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN:

Ngày cấp:.....tại.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu (X) vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Họ và tên:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....tại.....

Địa chỉ:.....Điện thoại:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....cổ phần

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự hoặc không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tích chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Nguyễn Nhật Khánh	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Lê Văn An	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Nguyễn Mậu Bảo Thiện	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

(Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.



- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.
- Người nhận ủy quyền mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức đó. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long kết thúc.
- Trường hợp Giấy ủy quyền để trống thông tin Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu, số cổ phần ủy quyền thì được coi là Bên ủy quyền ủy quyền toàn bộ số cổ phần đại diện hoặc sở hữu cho Bên nhận ủy quyền.

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm 2025

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Chú ý: Quý Cổ đông vui lòng gửi bản cứng của "Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025" đến địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long – Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

SĐT: 0839384174 (Phòng Quan hệ Cổ đông – Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long

Trân trọng! ./.





**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG
HUNG LONG MINERAL AND BUILDING MATERIAL JOINT STOCK
COMPANY**

Địa chỉ: Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,
Việt Nam.

Address: An Bien 1 Village, Le Loi Commune, Ha Long City, Quang Ninh Province,
Vietnam.

Điện thoại/Telephone:.....Fax:.....

Email: cbtt.khl@gmail.com Website: <http://khoangsanhunglong.vn>

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS IN 2025**

Thời gian / Time: 09 giờ 00 phút, ngày 13/06/2025.

:09:00 AM, June 13, 2025.

Địa điểm / Location: Tầng 3, tòa SME Hoàng Gia, phố Cầu Đor, phường Quang Trung, quận Hà
Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

:3rd Floor, SME Hoàng Gia Building, Cầu Đor Street,
Quang Trung Ward, Hà Đông District, Hanoi City, Vietnam.

THỜI GIAN TIME	CHƯƠNG TRÌNH AGENDA	CHỦ TRÌ CHAIRPERSON
08h30-09h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu tham dự Đại hội <i>Reception and registration of shareholders</i>	Ban Tổ chức <i>Organizing Committee</i>
	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội <i>Verification of shareholder eligibility and preparation of attendance list</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder Eligibility Committee</i>
	Phát tài liệu và Phiếu biểu quyết <i>Distribution of materials and voting ballots</i>	Ban Tổ chức <i>Shareholder Eligibility Committee</i>
09h00 - 09h05	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và Khách mời <i>Opening of the General Meeting, introduction of delegates and guests</i>	MC MC
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on the results of shareholder eligibility verification</i>	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholder Eligibility Committee</i>



09h05 - 09h10	Đại hội giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa đại hội <i>Introduction and approval of the Presidium and meeting chair</i>	MC MC
09h10 – 09h40	Chỉ định Ban Thư ký <i>Appointment of the Secretariat</i> Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thể lệ biểu quyết và thành viên Ban kiểm phiếu. <i>Approval of the meeting agenda, organizational regulations, election rules for Board of Directors members, and voting procedures</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>
09h40 – 11h	Trình bày các báo cáo, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 <i>Presentation of reports and proposals for the 2025 Annual General Meeting</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>
11h – 11h15	Thảo luận <i>Discussion</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>
11h30	Đại hội nghỉ trưa/ <i>The conference is on a lunch break.</i>	
14h00 – 14h30	Hướng dẫn và bỏ phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết <i>Voting instructions and voting process</i>	Toàn thể Đại hội <i>All shareholders</i>
14h30 – 14h50	Kiểm phiếu - Đại hội nghỉ giải lao <i>Vote counting – Break</i> Công bố kết quả kiểm phiếu <i>Announcement of vote counting results</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
14h50 – 15h	Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội <i>Approval of meeting minutes and draft resolutions</i> Bế mạc Đại hội <i>Closing of the General Meeting</i>	Ban Thư ký <i>Secretariat</i> Đoàn Chủ tịch <i>Presidium</i>





CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

HUNG LONG MINERAL AND
BUILDING MATERIAL JOINT
STOCK COMPANY

Số: 01/2025/BB/DHDCD-KHL
No: 01/2025/BB/DHDCD-KHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 06 năm 2025
Quang Ninh, June 13, 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG
MINUTES OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HUNG LONG MINERALS AND CONSTRUCTION MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Hôm nay, vào hồi 9h00 phút ngày 13/06/2025 tại địa chỉ Tầng 3, tòa SME Hoàng Gia, phố Cầu
Đor, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025 lần 2 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu
Xây dựng Hưng Long (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700378910 đăng ký lần đầu ngày
13/05/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 17/06/2024) – sau đây gọi là Công ty.

Today, at 9:00 AM on June 13, 2025, at the address: 3rd Floor, SME Hoang Gia Building, Cau
Do Street, Quang Trung Ward, Ha Dong District, Hanoi City, the second 2025 Annual General Meeting
of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") of Hung Long Minerals and Construction
Materials Joint Stock Company (Enterprise Registration Certificate No. 5700378910, initially
registered on May 13, 2010, amended for the 8th time on June 17, 2024) (hereinafter referred to as the
"Company") was held.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP/ PARTICIPANTS
AND LEGALITY OF THE MEETING**

1. Thành phần tham dự/ Participants:

- 1.1. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty/Members of the Company's Board of Directors (BOD);
- 1.2. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty/Members of the Executive Board;
- 1.3. Cổ đông: Các cổ đông tham dự được nêu tại mục 2 phần I dưới đây/Shareholders: Listed in Section
2, Part I below.

2. Nghi thức và khai mạc Đại hội/ Meeting Formalities and Opening

Bà Phạm Thị Thu Lương - Trưởng ban Ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông số: 01/2025/BBKT-DHĐCD/KHL ngày 13/06/2025 kèm theo).

Mrs. Phạm Thị Thu Lương - Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, read the Shareholder Eligibility Verification Report (Report No. 01/2025/BBKT-DHĐCD/KHL dated June 13, 2025, attached).

Kết quả như sau/ The results were as follows:

- Tổng số cổ đông của công ty: 426 cổ đông (theo danh sách chốt ngày 12/03/2025).
Total number of shareholders: 426 (as per the shareholder list as of March 12, 2025).
- Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng) tương ứng là 12.000.000 cổ phần (Mười hai triệu cổ phần).
Charter capital: VND 120,000,000,000 (One hundred twenty billion), equivalent to 12,000,000 shares (Twelve million shares).
- Tổng số đại biểu tại thời điểm khai mạc đại hội: 12 người, trong đó:
Total delegates at the time of opening the meeting: 12, including:
 - Đại biểu là cổ đông trực tiếp tham dự: 12 người, sở hữu 2.799.600 cổ phần;
Shareholders attending in person: 12, holding 2.799.600 shares.
 - Đại biểu là người được cổ đông ủy quyền tham dự: 15 cổ đông ủy quyền cho 1 cổ đông, sở hữu 3.981.600 cổ phần.
Proxy representatives: 15 shareholders authorize (or delegate power to) 1 shareholder, holding 3.981.600 shares.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 6.781.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
The total number of voting shares held by all attending shareholders at the commencement of the General Meeting is 6.781.200 shares, accounting for 56.51% of the company's total voting shares.

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Therefore, today's General Meeting of Shareholders meets the eligibility requirements regarding the proportion of shares held by attending shareholders in relation to the total number of voting shares

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

According to the provisions of the 2020 Law on Enterprises and the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders is duly qualified to proceed in accordance with the law.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI/ MEETING PROCEEDINGS

1. Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và biểu quyết thông qua các Ban chức năng của Đại hội/ Introduction of the Chairman, Presidium, and Functional Committees:

1.1. Đoàn Chủ tịch và Thư ký/ Presidium and Secretary

- Ông Nguyễn Nhật Khánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tọa Đại hội
Mr. Nguyen Nhat Khanh – Chairman of the Board of Directors: Chairman of the Meeting
- Ông Nguyễn Mậu Bảo Thiện – Chủ tịch UBKT/Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên.
Mr. Nguyen Mau Bao Thien – Chairman of the Audit Committee/Independent BOD Member – Member
- Ông Lê Văn An – Thành viên HĐQT – Thành viên
Mr. Le Van An – BOD Member – Member
- Thư ký Đại hội gồm 01 nhân sự: Bà – Nguyễn Thị Huệ
Meeting Secretary: 01 staff member: Ms. Nguyen Thi Hue

1.2. Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 nhân sự/ Voting Committee (02 members):

Bà Đinh Thị Khánh Ly Mrs Đinh Thị Khanh Ly	:	Trưởng ban kiểm phiếu Head of the Ballot Counting Committee
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Mrs Nguyen Thi Hong Loan	:	Thành viên ban kiểm phiếu Member of the Ballot Counting Committee

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Ban kiểm phiếu.

The Meeting unanimously approved the Voting Committee by a show of hands. Result: 100% of the shareholders present agreed

2. Thông qua Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thê lệ biểu quyết, Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT/ Approval of the Agenda, Regulations, and List of Candidates for BOD Election:

Ông Nguyễn Nhật Khánh đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Thê lệ biểu quyết để đại hội xem xét, thông qua.

0037E
CÔNG
CỐ PH
OÀNG
LIÊU X
IUNG
WG - T

Mr. Nguyen Nhat Khanh read the full Meeting Agenda, Regulations, Election Rules, and Voting Rules for shareholder approval.

Đại hội nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

The Meeting unanimously approved by a show of hands.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.

Result: 100% of the shareholders present at the General Meeting agreed to approve the Agenda, Organizational Regulations, Voting Rules, and Election Regulations.

Ông Nguyễn Mậu Bảo Thiện thông báo với Đại hội tính đến hết 17h30 ngày 01/05/2025 theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long, Công ty không nhận được bất cứ đơn ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT nào. Vì vậy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã đề cử danh sách ứng cử viên bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Mr. Nguyen Mau Bao Thien announced to the General Assembly that as of 5:30 PM on May 1, 2025, according to the announcement regarding the nomination and candidacy of members of the Board of Directors for the term 2023-2028 of Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company, the company did not receive any applications for candidacy or nominations for the Board of Directors. Therefore, at the annual general shareholders' meeting in 2025, the Board of Directors has nominated the following list of candidates for election as members of the Board of Directors:

- Ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028 gồm có:

The candidates for the additional election of members to the Board of Directors for the term 2025-2028 are:

+ Ông Lê Văn Hóa– Thành viên HĐQT không điều hành

Non-Executive BOD Member Candidate: Mr. Le Van Hoa

Toàn thể cổ đông có mặt tại Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung trên với tỷ lệ tán thành: 100% đồng ý.

The shareholders unanimously approved the nominations with 100% approval.

3. Diễn biến Đại hội gồm những nội dung chính sau/ Key Discussions:

a. Ông Nguyễn Nhật Khánh đọc nội dung các vấn đề cần thảo luận tại Đại hội:

a. Mr. Nguyen Nhat Khanh presented the following reports and proposals:



- Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/BC-HĐQT/KHL về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo);

Board of Directors Report No. 01/2025/BC-HĐQT/KHL on 2024 performance and 2025 work plan (detailed content in the report);

- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán số 02/2025/BC-UBKT/KHL về kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo);

Audit Committee Report No. 02/2025/BC-UBKT/KHL on 2024 performance and 2025 plan (detailed content in the report);

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc số 03/2025/BC-BTGD/KHL về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kết quả kinh doanh trong năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cùng kế hoạch kinh doanh năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo);

Executive Board Report No. 03/2025/BC-BTGD/KHL on 2024 performance, business results, and 2025 business plan (detailed content in the report);

- Tờ trình số 01/2025/TTr-KHL về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Proposal No. 01/2025/TTr-KHL on BOD remuneration for 2024 and 2025 plan (detailed content in the report);

- Tờ trình 02/2025/TTr-KHL về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Proposal No. 02/2025/TTr-KHL on the dismissal and election of BOD members for the 2023-2028 term (detailed content in the report);

- Tờ trình số 03/2025/TTr-KHL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Proposal No. 03/2025/TTr-KHL on selecting an audit firm for financial statements (detailed content in the report);

- Tờ trình số 04/2025/TTr-KHL về Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Proposal No. 04/2025/TTr-KHL on the Company's 2025 business direction (detailed content in the report);

b. Các cổ đông công ty lần lượt nêu ý kiến và được Đoàn Chủ tịch trả lời như sau:

G.N/H.N

b. Shareholders raised questions, which were addressed by the Presidium.

Các cổ đông không có ý kiến/Shareholders with no comments.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ VOTING RESULTS

Kết quả biểu quyết về các nội dung thảo luận nêu trên được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu số: 01/2025/BBKP-ĐHĐCD-KHL ngày 13/06/2025 kèm theo*).

The detailed voting results are recorded in the Voting Report No. 01/2025/BBKP-ĐHĐCD-KHL dated June 13, 2025 (Vote Counting Record No. 01/2025/BBKP-ĐHĐCD-KHL dated June 13, 2025 attached).

- Số phiếu phát ra: 6.781.200 phiếu, tương ứng 6.781.200 cổ phần.

Number of issued ballots: 6.781.200 ballots, corresponding to 6.781.200 shares

- Số phiếu thu về: 6.781.200 phiếu, tương ứng 6.781.200 cổ phần.

Number of collected ballots: 6.781.200 ballots, corresponding to 6.781.200 shares.

- Số phiếu hợp lệ 6.781.200 phiếu, tương ứng 6.781.200 cổ phần.

Number of valid ballots: 6.781.200 ballots, corresponding to 6.781.200 shares.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.

Number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares

Các nội dung biểu quyết cụ thể/ Specific voting contents:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/BC-HĐQT/KHL về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo*) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp/ *Report of the Board of Directors No. 01/2025/BC-HĐQT/KHL on the performance of the Board of Directors in 2024 and the proposed operational plan for 2025 (detailed content in the Report), approved with a 100% approval rate of the total voting ballots at the meeting.*
2. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán số 02/2025/BC-UBKT/KHL về kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo*) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp/ *Report of the Audit Committee No. 02/2025/BC-UBKT/KHL on the performance of the Audit Committee in 2024 and the proposed operational plan for 2025 (detailed content in the Report), approved with a 100% approval rate of the total voting ballots at the meeting.*
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc số 03/2025/BC-BTGD/KHL về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kết quả kinh doanh trong năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám

đồng cùng kế hoạch kinh doanh năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp/ *Report of the Executive Board No. 03/2025/BC-BTGD/KHL on the performance of the Executive Board, business results in 2024, operational direction of the Executive Board, and business plan for 2025 (detailed content in the Report), approved with a 100% approval rate of the total voting ballots at the meeting.*

4. Tờ trình số 01/2025/TTr-KHL về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp/ *Proposal No. 01/2025/TTr-KHL on the approval of the remuneration settlement for the Board of Directors in 2024 and the proposed plan for 2025 (detailed content in the attached proposal), approved with a 100% approval rate of the total voting ballots at the meeting.*
5. Tờ trình 02/2025/TTr-KHL về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp/ *Proposal No. 02/2025/TTr-KHL on the dismissal and additional election of Board of Directors members for the 2023-2028 term (detailed content in the attached proposal), approved with a 100% approval rate of the total voting ballots at the meeting.*
6. Tờ trình số 03/2025/TTr-KHL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp/ *Proposal No. 03/2025/TTr-KHL on the selection of an auditing firm for financial statements (detailed content in the attached proposal), approved with a 100% approval rate of the total voting ballots at the meeting;*
7. Tờ trình số 04/2025/TTr-KHL về Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp/ *Proposal No. 04/2025/TTr-KHL on the Company's operational direction for 2025 (detailed content in the attached proposal), approved with a 100% approval rate of the total voting ballots at the meeting.*

IV. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/ RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS ELECTION

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT theo hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

The General Meeting conducted the election of Board of Directors members using the cumulative voting method and secret ballot.

Kết quả bầu thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2025 – 2028 như sau:

The results of the election for new Board of Directors members for the 2025–2028 term are as follows:



- Số phiếu phát ra: 6.781.200 phiếu, tương ứng 6.781.200 cổ phần.
Total ballots issued: 6.781.200 ballots, equivalent to 6.781.200 shares
 - Số phiếu thu về: 6.781.200 phiếu, tương ứng 6.781.200 cổ phần.
Total ballots collected: 6.781.200 ballots, equivalent to 6.781.200 shares.
 - Số phiếu hợp lệ: 6.781.200 phiếu, tương ứng 6.781.200 cổ phần.
Valid ballots: 6.781.200 ballots, equivalent to 6.781.200 shares.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần.
Invalid ballots: 0 ballots, equivalent to 0 share
 - Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 6.781.200 cổ phần.
Total number of voting shares: 6.781.200 shares.
- Thành viên HĐQT mới Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2028 trúng cử :
Newly Elected Members of the Board of Directors for the 2025–2028 Term:

Stt (No)	Họ và tên (Full Name)	Số phiếu được bầu (Votes Received)	Tỷ lệ % so với CP tham dự (Percentage of Attending Shares)	Kết quả (Result)
1	Lê Văn Hóa	6.781.200	100%	Trúng cử Elected
<u>Tổng:</u> <u>Total:</u>			100%	

570
CÁ
CÁ
CHOÁNY
T LIỄ
HUNG
NG -

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TƯƠNG ỨNG/ APPROVED MATTERS AND CORRESPONDING VOTING RESULTS

Căn cứ kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử tại Biên bản kiểm phiếu, căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông Công ty Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long đã thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cụ thể như sau:

Based on the voting results, election results in the Vote Counting Record, the General Meeting regulations, the Company's Charter, and legal provisions, the General Meeting of Shareholders of

Hung Long Minerals and Building Materials Company has approved and authorized the Board of Directors to implement the matters approved by the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/BC-HDQT/KHL về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo*) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp/ *Approval of the Board of Directors' Report No. 01/2025/BC-HDQT/KHL on the Board's performance in 2024 and the proposed operational plan for 2025 (detailed content in the Report), with a 100% approval rate of the total voting ballots at the meeting.*
2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán số 02/2025/BC-UBKT/KHL về kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo*) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp/ *Approval of the Audit Committee's Report No. 02/2025/BC-UBKT/KHL on the performance of the Audit Committee in 2024 and the proposed operational plan for 2025 (detailed content in the Report), with a 100% approval rate of the total voting ballots at the meeting.*
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc số 03/2025/BC-BTGD/KHL về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kết quả kinh doanh trong năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cùng kế hoạch kinh doanh năm 2025 (*nội dung chi tiết tại Báo cáo*) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp/ *Approval of the Executive Board's Report No. 03/2025/BC-BTGD/KHL on the performance of the Executive Board, business results in 2024, operational direction of the Executive Board, and business plan for 2025 (detailed content in the Report), with a 100% approval rate of the total voting ballots at the meeting.*
4. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-KHL về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp/ *Approval of Proposal No. 01/2025/TTr-KHL on the remuneration settlement for the Board of Directors in 2024 and the proposed plan for 2025 (detailed content in the attached proposal), with a 100% approval rate of the total voting ballots at the meeting.*
5. Thông qua Tờ trình 02/2025/TTr-KHL về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028 (*nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo*) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp/ *Approval of Proposal No. 02/2025/TTr-KHL on the dismissal and*

037
NG
PH
GS.
XÃ
LO
T.Q

additional election of Board of Directors members for the 2025-2028 term (detailed content in the attached proposal), with a 100% approval rate of the total voting ballots at the meeting.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với cá nhân sau:
Dismissal of the Board of Directors Member position for the following individual:

STT (No)	Họ và tên (Full Name)	Chức danh (Position)	Ngày miễn nhiệm (Dismissal Date)	Lý do (Reason)
1.	Vũ Hải Nam	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive Board Member</i>	13/06/2025	Lý do cá nhân <i>Personal reasons</i>
2.	Nguyễn Nhật Khánh	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT <i>Board Member and Chairman of the BOD</i>	13/06/2025	Lý do cá nhân <i>Personal reasons</i>

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Nhật Khánh;
Dismissal of Mr. Nguyễn Nhật Khánh from the position of Chairman of the BOD;
- Các thành viên trúng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025 – 2028:
Newly Elected Board Members for the 2025–2028 Term:

STT (No)	Họ và tên (Full Name)	Chức danh (Position)	Nhiệm kỳ (Term)
1	Lê Văn Hóa	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive Board Member</i>	2025 - 2028

- Kể từ ngày 13/06/2025, Hội đồng quản trị công ty gồm những thành viên có tên sau đây:
As of June 13, 2025, the Company's Board of Directors consists of the following members:

STT (No)	Họ và tên (Full Name)	Chức danh (Position)	Nhiệm kỳ (Term)
1.	Lê Văn An	Thành viên HĐQT <i>Board Member</i>	2023 - 2028
2.	Nguyễn Mậu Bảo Thiện	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Board Member</i>	2023 - 2028
3.	Lê Văn Hóa	Thành viên HĐQT không điều hành <i>Non-executive Board Member</i>	2025 - 2028

6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-KHL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp/ *Approval of Proposal No. 03/2025/TTr-KHL on the selection of an auditing firm for financial statements (detailed content in the attached proposal), approved with a 100% approval rate of the total voting ballots at the meeting.*

7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-KHL về Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp/ *Approval of Proposal No. 04/2025/TTr-KHL on the Company's operational direction for 2025 (detailed content in the attached proposal), approved with a 100% approval rate of the total voting ballots at the meeting.*

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI/ APPROVAL OF THE GENERAL MEETING MINUTES

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua.

This Minutes has been fully and truthfully recorded by the Meeting Secretary, read aloud before the General Meeting, and approved by the attending shareholders

Biên bản cuộc họp này gồm 06 (sáu) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

This Minutes consists of six (06) pages, prepared in three (03) copies with equal legal validity.

Buổi họp kết thúc lúc 15 giờ cùng ngày.

The meeting was adjourned at 15 PM on the same day.

Chủ tọa

Chairperson



Nguyễn Nhật Khánh

Thư ký đại hội

General Meeting Secretary

Nguyễn Thị Huệ





**CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

**HUNG LONG MINERAL AND
BUILDING MATERIAL JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-KHL
No:01/2025/NQ/ĐHĐCĐ-KHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 06 năm 2025
Quang Ninh, June 13, 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

RESOLUTION

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

HUNG LONG MINERALS AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hung Long;
Pursuant to the Charter of Hung Long Minerals and Building Materials Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu Xây dựng Hung Long số: 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-KHL ngày 13/06/2025.
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hung Long Minerals and Building Materials Joint Stock Company No. 01/2025/BB/ĐHĐCĐ-KHL dated June 13, 2025.



QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2025/BC-HĐQT/KHL về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo).

Article 1: Approving the Report of the Board of Directors No. 01/2025/BC-HĐQT/KHL on the performance results of the Board of Directors in 2024 and the proposed operational plan for 2025 (details as stated in the Report).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán số 02/2025/BC-UBKT/KHL về kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo) với tỷ lệ tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp;

Article 2: Approving the Report of the Audit Committee No. 02/2025/BC-UBKT/KHL on the performance results of the Audit Committee in 2024 and the proposed operational plan for 2025 (details as stated in the Report), with a 100% approval rate from the total number of voting shares present at the meeting.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc số 03/2025/BC-BTGD/KHL về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kết quả kinh doanh trong năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban Tổng Giám đốc cùng kế hoạch kinh doanh năm 2025 (nội dung chi tiết tại Báo cáo).

Article 3: Approving the Report of the Executive Board No. 03/2025/BC-BTGD/KHL on the performance results of the Executive Board and business results in 2024, as well as the operational direction of the Executive Board and business plan for 2025 (details as stated in the Report).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-KHL về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Article 4: Approving the Proposal No. 01/2025/TTr-KHL regarding the finalization of remuneration for the Board of Directors in 2024 and the proposed plan for 2025 (details as stated in the attached Proposal).

Điều 5. Thông qua Tờ trình 02/2025/TTr-KHL về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Article 5: Approving the Proposal No. 02/2025/TTr-KHL regarding the dismissal and additional election of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term (details as stated in the attached Proposal)

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-KHL về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Article 6: Approving the Proposal No. 03/2025/TTr-KHL regarding the selection of the audit firm for financial statement auditing (details as stated in the attached Proposal).

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-KHL về Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025 (nội dung chi tiết tại tờ trình kèm theo).

Article 7: Approving the Proposal No. 04/2025/TTr-KHL regarding the Company's operational direction for 2025 (details as stated in the attached Proposal).

Điều 8. 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 các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 8: This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Audit Committee, Executive Board of Hung Long Minerals and Building Materials Joint Stock Company, and relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 8;

As stated in Article 8;

- Cổ đông Công ty;

Company shareholders;

- Lưu VP.

Office archive.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ ON BEHALF OF THE
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA/ CHAIRMAN



NGUYỄN NHẬT KHÁNH



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

HUNG LONG MINERAL AND
BUILDING MATERIAL JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025
Quang Ninh, March 21, 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**ELECTION REGULATIONS
SUPPLEMENTING THE MEMBERS OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020, which provides detailed regulations for the implementation of certain provisions of the Securities Law;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155 và Điều lệ mẫu, mẫu Quy chế quản trị ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC;
Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance, guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155, and the sample charter and governance regulations issued together with Circular No. 116/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company.

ĐIỀU 1/ARTICLE 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử/Scope of regulation and subjects subject to election

- 1.1. Quy chế này quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long ("Công ty") tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCD").

This regulation stipulates the election of members of the Board of Directors ("BOD") of Hung Long Joint Stock Company ("Company") at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 ("AGM").

- 1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết được xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp ĐHĐCD theo quy định của pháp luật.

The subjects of election are shareholders owning shares with voting rights and authorized representatives of shareholders owning shares with voting rights present at the General Meeting. The list of shareholders owning shares with voting rights is determined at the time of closing the list to conduct the General Meeting of Shareholders according to the provisions of law.

ĐIỀU 2/ARTICLE 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT/Standards and conditions for becoming a member of the Board of Directors

- 2.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây/Members of the Board of Directors must meet the following standards and conditions:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

Not subject to the provisions of Article 17, Clause 2 of the Law on Enterprises;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

Have professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business fields, industries and professions and do not necessarily have to be a shareholder of the Company, unless otherwise provided in the Company Charter;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

A member of the Board of Directors of the Company may concurrently be a member of the Board of Directors of another company;

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

Other standards and conditions according to the Company Charter.

- 2.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây/Independent members of the Board of Directors must meet the following standards and conditions:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HDQT

Fully meet the conditions of a member of the Board of Directors (BOD)

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

Must not be a person currently working for the company, the parent company, or any subsidiaries of the company; must not have been a person who worked for the company, the parent company, or any subsidiaries of the company for at least the past 03 consecutive years.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định.

Must not be a person currently receiving salary or remuneration from the company, except for allowances that Board members are entitled to according to regulations.

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

Must not be a person whose spouse, biological or adopted parents, biological or adopted children, or siblings are major shareholders of the company; or a person who is a manager of the company or any subsidiaries of the company

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Must not be a person who directly or indirectly owns at least 1% of the total shares with voting rights of the company.

- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Must not be a person who has previously served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the company for at least the past 05 consecutive years, except in cases of continuous appointment for 02 terms.

- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

Other standards and conditions according to the Company's Charter.

- 2.3. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đáp ứng đủ các điều kiện của một thành viên HĐQT và không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Non-executive members of the Board of Directors must meet all the conditions of a Board member and must not be the CEO, Deputy CEO, Chief Accountant, or any other executives as defined by the company's Charter.

- 2.4. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

A member of the Board of Directors of the Company must not simultaneously serve as a member of the Board of Directors of more than 5 other companies.

ĐIỀU 3/ARTICLE 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, số thành viên được bầu và nhiệm kỳ/
Nomination, candidacy for Board of Directors members, the number of members to be elected, and the term of office

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/ *Nomination, candidacy for Board of Directors members*

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

37897
NG T
PHÂN
NG S
TIÊU X
JNGL
VG - T

a) Shareholders holding common shares have the right to combine their voting shares to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total shares with voting rights may nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30%, may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40%, may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50%, may nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60%, may nominate up to five (05) candidates. The nomination of individuals to the Board of Directors is carried out as follows:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates for the Board of Directors must notify the expected shareholders about the referendum before the opening of the General Meeting of Shareholders.

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

Based on the number of members of the Board of Directors, shareholders or groups of shareholders specified in this clause have the right to nominate one or several people as decided by the General Meeting of Shareholders as candidates for the Board of Directors. In case the number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate as decided by the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors and other shareholders.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

b) In the case where the number of Board of Directors candidates through nomination and candidacy is still insufficient to meet the required number as stipulated in Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the company's Charter, the internal governance regulations, and the operational regulations of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect the members of the Board of Directors in accordance with the law.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu/ Number of elected members of the Board of Directors

Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 (một) thành viên HĐQT không điều hành.

The number of Board of Directors members to be elected: 01 (one) non-executive Board member.

3.3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

The term of office of the elected Board members: The remaining term of the 2023 – 2028 term.

3.4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/ *Nomination and candidacy documents for Board of Directors members*

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm/ *The nomination and candidacy documents for Board of Directors members include:*

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
Nomination and candidacy letter for Board of Directors members (according to form);
- Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);
Information sheet (according to form)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
CV self-declared by the candidate (according to the form)
- Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
Notarized/certified copies of Identity Card/Citizen Identification Card and certificates certifying educational qualifications;
- Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử) và tài liệu xác thực chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông.
Authorization letter and/or Minutes of group meeting (if the candidate is authorized by the group to run for election) and documents verifying the signature of the shareholder or group of shareholders.
- Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.
The written commitment regarding the honesty, accuracy, and reasonableness of personal information, and the commitment to perform duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

3.5. Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 17h30 ngày 01/05/2025 theo địa chỉ sau đây:

To ensure the review of documents and the preparation of materials for the General Assembly by the Organizing Committee, the nomination and candidacy documents must be submitted to the Organizing Committee of the Company before 5:30 PM on May 01, 2025, at the following address:

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long

Hung Long Mineral and Construction Materials Joint Stock Company

Địa chỉ trụ sở chính <i>Head office address</i>	: Thôn An Biên, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam <i>An Bien Village, Le Loi Commune, Ha Long City, Quang Ninh Province, Vietnam.</i>
Điện thoại <i>Telephone</i>	: 0965421221
Email/ <i>Email</i>	: cbtt.khl@gmail.com

- 3.6. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Only nomination and candidacy documents that meet the required conditions for nomination and candidacy, and candidates who fulfill the qualifications for Board of Directors members, will be included in the list of candidates announced at the General Assembly.

ĐIỀU 4/ARTICLE 4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử/Ballots and ballot recording

4.1. Danh sách các ứng cử viên HĐQT/ List of candidates for the Board of Directors:

Tên ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C tại bảng chữ cái và được công bố đầy đủ thông tin trước khi bầu.

Candidate names are arranged in alphabetical order A, B, C and are fully disclosed before voting.

4.2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu cử/ Ballots and ballot recording

- Phiếu bầu cử được in thống nhất, phiếu bầu thành viên HĐQT là phiếu màu vàng, có ghi tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham dự;

The ballots are printed uniformly, the ballots for the Board of Directors members are yellow, with the total number of voting rights of the participating shareholders recorded;

- Thẻ thức ghi phiếu bầu cử được hướng dẫn chi tiết tại Phiếu bầu cử;

The voting method is detailed in the Ballot;

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát phiếu bầu cử thành viên HĐQT;

Shareholders or authorized representatives of shareholders are given ballots to elect members of the Board of Directors;

- Trường hợp ghi sai Phiếu bầu cử, cổ đông liên hệ với Ban Tổ chức để đổi phiếu bầu khác nếu việc bầu cử chưa kết thúc và phiếu chưa được bỏ vào thùng phiếu.

In case of incorrect ballot entry, shareholders should contact the Organizing Committee to exchange for another ballot if the election has not ended and the ballot has not been put into the ballot box.

ĐIỀU 5/ARTICLE 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử/ Election method and principles of election

- 5.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

The election of members of the Board of Directors is carried out by secret ballot using the cumulative voting method;

- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu;

Each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of voting shares (including owned and authorized) multiplied by the number of elected members;

- 5.3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên;

Shareholders may cast all their votes for one or several candidates;

5.4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

The total number of votes for candidates of a shareholder shall not exceed the total number of votes permitted by that shareholder.

ĐIỀU 6/Article 6. Ban Kiểm phiếu và tổ chức việc kiểm phiếu - Điều kiện hợp lệ của phiếu bầu cử/ The Vote Counting Committee and the Organization of Vote Counting – Validity Conditions of Ballots

6.1. Ban Kiểm phiếu/ The Vote Counting Committee

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được ĐHDCĐ thông qua;

The Vote Counting Committee is nominated by the Chairperson of the General Meeting and approved by the General Meeting of Shareholders.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

The Vote Counting Committee is responsible for:

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu (bổ sung danh sách ứng viên (nếu có);

Introducing the ballots and distributing the ballots (including adding candidates to the list, if applicable);

- Tiến hành kiểm phiếu;

Conducting the vote counting;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại Hội.

Announcing the election results before the General Meeting.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử làm thành viên HĐQT;

Members of the Vote Counting Committee must not be listed as nominees or candidates for the Board of Directors.

6.2. Tổ chức kiểm phiếu/ Organization of Vote Counting

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông/đại diện cổ đông;

The Vote Counting Committee shall inspect the ballot box in the presence of shareholders or shareholder representatives.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi đã chốt danh sách ứng viên và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc ngay sau khi Chủ tọa hỏi Đại Hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến;

Voting begins after the list of candidates has been finalized and ends when the last shareholder puts his/her vote in the ballot box or immediately after the Chairman asks the General Meeting whether there are any shareholders who have not voted and no shareholder has any opinion;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban kiểm phiếu không được tự gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu;

The vote counting must be conducted immediately after the voting ends; the counting committee is not allowed to erase or make corrections on the ballots;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại Hội;

3
ÔN
CỔ
ĐẢN
LIỆ
LƯ
2/NC

The vote counting results are recorded in writing and announced by the Head of the Vote Counting Committee before the Congress;

- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

Invalid ballots will not be counted in the election results.

6.3. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau/ *A ballot is considered valid when it meets the following conditions:*

- Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Votes for candidates whose names are on the list and within the number of members to be elected approved by the General Meeting of Shareholders before voting.

- Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu).

The total number of votes is less than or equal to (\leq) the total number of votes allowed by that shareholder (the total number of votes allowed is equal to the number of voting shares multiplied by the number of elected members).

- Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 6.4 Điều này.

Not falling under the cases specified in Clause 6.4 of this Article.

6.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ/ *Cases of invalid ballots:*

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc

The ballots are not issued by the Congress Organizing Committee, the ballots do not follow the Company's prescribed form, and do not have the Company's seal; or

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

The ballot is crossed out, corrected, or contains additional candidates not on the list of candidates announced at the General Meeting of Shareholders before voting; or

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền; hoặc

The total number of votes for the shareholder's candidates exceeds the total number of voting rights owned/authorized by that shareholder; or

- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

The ballot exceeds the number of members to be elected as approved by the General Meeting of Shareholders before the voting; or

- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc

The ballot is not signed and the full name is not stated; or

- Phiếu bầu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Ballots are submitted to the Counting Committee after voting ends.

ĐIỀU 7/ARTICLE 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/
Principles of cumulative voting, principles of election of members of the Board of Directors

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

Principles of cumulative voting: According to the instructions specified in the Appendix attached to these Regulations.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

Principles of election:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số phiếu bầu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu bầu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu;

The elected members of the Board of Directors are determined according to the total number of votes cast from high to low, starting from the candidate with the highest total number of votes cast until the required number of members is reached;

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

In case there are 02 or more candidates receiving the same number of votes for the final member of the Board of Directors, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes.

ĐIỀU 8/ARTICLE 8: Công bố kết quả kiểm phiếu/Announcement of vote counting results

8.1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.

Based on the Minutes of the vote counting, the election results of the Board of Directors members must be announced by the Vote Counting Committee immediately at the General Meeting.

8.2. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

The contents of the vote counting minutes include: Total number of shareholders attending and authorized to attend the meeting, total number of shareholders participating in voting, number of valid votes, number of invalid votes, number of votes for each candidate for the Board of Directors.

8.3. Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

The election results will be recorded in the Resolution of the Congress.

ĐIỀU 9/Article 9: Khiếu nại/Complaints

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHCĐ.



Complaints regarding the election and vote counting at the General Meeting shall be resolved by the Chairperson of the Meeting and recorded in the minutes of the General Meeting of Shareholders.

ĐIỀU 10/Article 10: Hiệu lực/ Effectiveness

Quy chế này gồm có 10 Điều và có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long./.

This regulation consists of 10 articles and takes effect after being approved by the General Meeting of Shareholders. It is applicable only to the election of Board of Directors members at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON


NGUYỄN NHẬT KHÁNH

PHỤ LỤC/ APPENDIX

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU/ GUIDELINES FOR CUMULATIVE VOTING

Giả sử Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A đối với việc bầu đôn phiếu được tính như sau:

Suppose Shareholder Nguyễn Văn A holds (including owned and authorized shares) 1,000 voting shares. In that case, the total number of votes for cumulative voting allocated to Shareholder Nguyễn Văn A is calculated as follows:

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 02 thành viên, tổng số phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

The number of elected members of the Board of Directors is 02 members, the total number of votes of shareholder Nguyễn Văn A is:

$$1.000 \times 2 = 2.000 \text{ phiếu biểu quyết/voting.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

Shareholder Nguyễn Văn A can vote cumulatively in the following manner:

- Đôn hết 2.000 phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng viên thành viên HĐQT.

Cast all 2,000 votes for 01 candidate for Board of Directors member.

- Chia 2.000 phiếu biểu quyết cho các ứng viên thành viên HĐQT (chia đều hoặc không).

Divide 2,000 votes among candidates for Board of Directors (divided equally or not).

- Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

The vote of shareholder Nguyễn Văn A will be invalid in one of the following cases:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; hoặc

The ballot is not issued by the Congress Organizing Committee, the ballot does not follow the Company's prescribed form, and does not have the Company's seal; or

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố tại ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc

The ballot is crossed out, corrected, or contains additional candidates not on the list of candidates announced at the General Meeting of Shareholders before voting; or

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền: vượt quá 2.000 phiếu biểu quyết trong trường hợp bầu cử thành viên HĐQT; hoặc

The total number of votes for the shareholder's candidates exceeds the total number of voting rights owned/authorized by that shareholder: exceeding 2,000 votes in the case of election of members of the Board of Directors; or

- Phiếu bầu vượt quá phạm vi số lượng thành viên cần bầu: 05 thành viên HĐQT; hoặc

The ballot exceeds the number of members to be elected: 05 members of the Board of Directors; or



- Cổ đông Nguyễn Văn A không ký và ghi rõ họ tên vào phiếu bầu; hoặc
Shareholder Nguyen Van A did not sign and write his full name on the ballot; or
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.
Other cases specified in the Election Regulations.



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HUNG LONG MINERAL AND BUILDING
MATERIAL JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025
Quang Ninh, March 21, 2025

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ
PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

REGULATION
ORGANIZATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
HUNG LONG MINERAL AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

CHƯƠNG I/ CHAPTER 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG/ GENERAL PROVISIONS

Điều 1/Article 1: Phạm vi áp dụng/ Scope of Application

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

This regulation applies to the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (“the Meeting”) of Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các thành phần tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

This regulations specifically stipulate the rights and obligations of the participants in the General Meeting, as well as the conditions and procedures for conducting the General Meeting.

Điều 2/Article 2: Đối tượng áp dụng/ Subject of Application

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự họp và các thành phần tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Shareholders, individuals authorized by shareholders to attend the meeting, and other participants are responsible for carrying out the provisions outlined in this Charter.

CHƯƠNG II/ CHAPTER II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES PARTICIPATING IN THE CONGRESS

Điều 3/Article 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền/
Rights and Obligations of Shareholders or Authorized Representatives

3.1 Điều kiện tham dự/ Conditions for Attendance:

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long tại

ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

Shareholders or authorized representatives with written authorization from shareholders, whose names appear on the shareholder list of Hung Long Construction Materials and Mining Joint Stock Company on the date of the cutoff for the shareholder list for the General Meeting, are eligible to attend.

3.2 Quyền của cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội/ Rights of Eligible Shareholders to Attend the General Meeting:

- Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công ty cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Shareholders are authorized in writing according to the Company's form for a representative to attend and vote on their behalf at the General Meeting. The authorized representative of a shareholder attending the General Meeting is not allowed to re-authorize another person to attend the General Meeting.

- Ban tổ chức Đại hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

The organizing committee of the General Meeting has publicly announced the full agenda. Shareholders or shareholder groups that meet the eligibility criteria have the right to propose issues to be included in the meeting agenda in accordance with the law and the company's charter.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý và theo sự sắp xếp của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Để đảm bảo thời gian và hiệu quả cho Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký nội dung dự định phát biểu vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;

Shareholders or their authorized representatives have the right to express their opinions on the matters of the General Meeting during the discussion session. Shareholders wishing to speak must obtain the approval and follow the arrangement of the Chairperson, and their remarks should be brief and focus on the key issues that need to be addressed, in accordance with the approved agenda. Issues that have already been raised by others should not be repeated to avoid duplication. To ensure the meeting's time efficiency and effectiveness, shareholders or their authorized representatives must register their intended remarks on the question form and submit it to the Meeting Secretary

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có);

Each shareholder or authorized representative attending the General Meeting will



receive a Voting Card, Voting Slip, and Ballot Paper after registering to attend the General Meeting with the Shareholder Eligibility Verification Committee. The number of voting shares is the total number of shares owned and the number of shares represented by proxy (if any)

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có). Số phiếu bầu được phép của cổ đông bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên HĐQT cần bầu;

Each shareholder or authorized representative attending the General Meeting is entitled to vote on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Company's Charter. The number of voting shares is the total number of shares owned and the number of shares represented by proxy (if any). The number of votes a shareholder is allowed to cast is the number of voting shares multiplied by the number of Board of Directors members to be elected.

- Tại Đại hội, các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu.

At the General Meeting, shareholders and authorized representatives of shareholders attending the General Meeting, after listening to the report on the contents to be approved, will discuss and approve each content by voting to decide the operation of the Presidium and the Ballot Inspection Committee. The election of additional members of the Board of Directors will be conducted by secret ballot and apply the ballot election method.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

Shareholders or their authorized representatives who attend the General Meeting after it has commenced, after completing the registration procedure, are allowed to participate and vote on the remaining items that have not yet been voted on according to the approved agenda. In this case, the Chairperson of the General Meeting is not responsible for halting the meeting to allow the shareholder to register, and the validity of the items that have already been voted on before the shareholder's arrival will not be affected

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội/ Obligations of Shareholders When Attending the General Meeting:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phải mang theo sau:

Each shareholder or shareholder representative attending the General Meeting of Shareholders (“GMS”) must bring the following:

- Đối với cổ đông là cá nhân: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

For individual shareholders: Original ID card/Citizen ID card or Passport (still valid).

- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ người được ủy quyền phải mang theo: CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của mình và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

In case an individual shareholder authorizes another person to attend the General Meeting of Shareholders (GMS), the authorized person must bring: The original Citizen ID card Citizen ID card or Passport (still valid) of the shareholder and the Power of Attorney in the company's prescribed form.

- Đối với cổ đông là tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

For institutional shareholders: A certified copy of the Business Registration Certificate/Establishment Decision (validly notarized), and the Original ID card/ Citizen ID card or Passport of the legal representative (still valid).

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đã ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội, người được ủy quyền này phải mang theo: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

In case an institutional shareholder's legal representative or an authorized representative of the institution has authorized another person to attend the General Meeting, the authorized person must bring: A certified copy of the Business Registration Certificate/Establishment Decision (validly notarized), the original Citizen ID card (CCCD) or passport of the legal representative (still valid), and the Power of Attorney in the company's prescribed form.

- Xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội

Present all of the above documents to the Shareholder Qualification Examination Board and complete the registration procedures to attend the General Meeting.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh lịch sự, không gây mất trật tự;

During the General Meeting, shareholders must comply with the instructions of the Chairperson, behave courteously and respectfully, and refrain from disturbing the order of the meeting.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Strictly comply with these regulations and respect the results of the meeting.

Điều 4/Article 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Rights and Responsibilities of the Shareholder Qualification Inspection Committee

- 4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.

The Shareholder Qualification Inspection Committee shall be appointed by the General Meeting Organizing Committee.

4.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội; Phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

The Shareholder Qualification Inspection Committee shall verify the eligibility of shareholders or their authorized representatives attending the General Meeting; distribute voting cards, ballots, and other relevant documents for the General Meeting; and report to the General Meeting on the results of the shareholder eligibility verification before the official commencement of the General Meeting.

Điều 5/Article 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội/ Rights and Responsibilities of the Chairman and Secretary of the General Meeting

5.1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa; Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa đại hội; Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội.

The General Meeting Organizing Committee shall introduce the Chairman; the Chairman of the Board of Directors shall act as the Chairman of the General Meeting; and introduce the Secretariat of the General Meeting.

5.2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ có tính hiệu lực cao nhất.

The decision of the Chairman of the Congress on matters of order, procedures or events arising outside the program of the Congress will be of the highest validity.

5.3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

The Chairman and Secretary of the General Meeting have the right to take necessary measures to control the General Meeting in a reasonable manner to have the correct order according to the approved program, reflecting the wishes of the majority of attending shareholders.

5.4. Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham dự Đại Hội.

The Chairman may require shareholders or authorized representatives attending the General Meeting to undergo inspection or security measures that the Chairman deems appropriate. In the event that any shareholder or authorized representative refuses to comply with the aforementioned inspection or security measures, the Chairman, after careful consideration, may refuse or expel the shareholder or representative from attending the General Meeting.

5.5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

Without requiring the opinion of the General Meeting, the Chairman of the General



Meeting may at any time adjourn the General Meeting to another time and place as decided by the Chairman if he finds that:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội;

The behavior of those present that hinders or may hinder the orderly proceedings of the General Meeting;

- Hoặc sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
Or the adjournment is necessary for the affairs of the General Meeting to be conducted properly.

- Thời hạn hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.

The maximum adjournment period shall not exceed three (03) days from the scheduled date of the General Meeting.

5.6. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

The Chairman has the right not to respond to or only acknowledge shareholders' contributions if the content of the contributions or suggestions is outside the scope of the matters being presented for the General Meeting's consideration.

5.7. Ban thư ký có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến Đại hội vào Biên bản Đại hội; Đọc Biên bản Đại hội và Nghị Quyết của Đại hội trước khi bế mạc đại hội; Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông chuyển cho Chủ tọa/Đoàn chủ tịch; Và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Chủ tọa Đại hội/Đoàn chủ tịch.

The Secretariat is responsible for accurately and fully recording the proceedings of the General Meeting in the meeting minutes; reading the meeting minutes and resolutions of the General Meeting before the meeting is adjourned; receiving questions from shareholders and submitting them to the Chairman/Board of Chairmen; and performing other assisting tasks as assigned by the Chairman of the General Meeting/Board of Chairmen.

Điều 6/Article 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu/Rights and Responsibilities of the Vote Counting Committee

6.1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

The Chairman of the Congress introduces the members of the Vote Counting Committee and collects votes by raising voting cards at the Congress, with approval granted by a majority of more than half.

6.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Vote Counting Committee has the following responsibilities:

- Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

To supervise the voting and election process of shareholders and their representatives attending the General Meeting.

- Tổng hợp số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung; số Phiếu bầu cử theo từng ứng viên.

Total number of votes corresponding to the number of voting shares for each content; number of ballots for each candidate.

- Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Counting votes, election ballots and making minutes of counting votes, election ballots and announcing the results of counting votes, election before the Congress.

CHƯƠNG III/ CHAPTER III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/ CONDUCTING THE GENERAL MEETING

Điều 7/Article 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông/Conditions for Holding the Shareholders' General Meeting

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

The Shareholders' General Meeting shall be conducted when the number of shareholders/authorized representatives attending the meeting represents more than 50% of the total number of voting shares, based on the shareholder list of Hung Long Mining and Building Materials Joint Stock Company, which is prepared on the record date for the shareholders attending the meeting.

Điều 8/Article 8. Cách thức tiến hành Đại hội/Method of conducting the Congress

- 8.1. Đại hội tiến hành thông qua chương trình Đại hội

The Congress proceeds to approve the Congress program.

- 8.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua.

The Congress shall discuss and vote in turn to approve the contents of the approved Congress program.

- 8.3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 8.4 của Quy chế này, các Quyết định của Đại Hội về các vấn đề trong chương trình Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

Except for the case specified in Article 8.4 of this Regulation, the Decisions of the General Meeting on issues in the General Meeting agenda shall be approved when approved by shareholders representing more than 50% of the total number of voting shares of shareholders and authorized representatives of shareholders present at the General Meeting.

- 8.4. Các quyết định của Đại Hội liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công Ty, giao dịch mua, bán tài sản Công Ty có giá trị từ có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội chấp thuận.

Decisions of the General Meeting relating to amendments and supplements to the Charter, types of shares and number of shares offered for sale, mergers, reorganizations and dissolutions of the Company, and transactions to purchase and sell assets of the Company with a value of 35% or more of the total value of the Company's assets calculated according to the most recent audited financial

D.N: 5
C
KHOẢN
TÀI LIỆU
HUNG L
T.T.Q

statements shall be approved when approved by 65% or more of the total number of voting shares of shareholders and authorized representatives of shareholders present at the General Meeting.

8.5. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

All contents of the General Meeting must be recorded in the minutes of the General Meeting by the General Meeting Secretary. The minutes of the General Meeting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders shall be read and approved before the closing of the General Meeting and shall be kept in the minutes book of BOS Securities Joint Stock Company.

CHƯƠNG IV/ CHAPTER IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC/ OTHER REGULATIONS

Điều 9/Article 9. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành/Cases where the General Meeting fails to convene

9.1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

In the event that the first General Meeting does not meet the conditions to be held according to the provisions of Article 7 of this Regulation, the convening of the second General Meeting will be carried out within thirty (30) days from the planned opening date of the first General Meeting. The second General Meeting will be held when at least 33% of the total shares with voting rights are represented by attending shareholders.

9.2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 9.1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

In the event that the Annual General Meeting is convened for the second time and still does not meet the conditions to be held according to Section 9.1 of this Article, the convening of the third General Meeting will be carried out within twenty (20) days from the planned opening date of the second General Meeting. In this case, the meeting will be held regardless of the number of shareholders attending and the percentage of shares with voting rights represented by the attending shareholders.

CHƯƠNG V/CHAPTER V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH/ ENFORCEMENT CLAUSE

Điều 10/Article 10. Điều khoản thi hành/Enforcement Clause

10.1 Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

This Regulation consists of 5 chapters and 10 articles, which will be read publicly

1037
VGT
HÂN
SẢN V.
DỰ
G
ANG

before the General Meeting is conducted and will take effect immediately after being approved by the General Meeting through a vote.

10.2 Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua./.

These regulations may be amended at any time based on the proposal of the Board of Directors of the Company and must be voted for and approved by the General Meeting of Shareholders./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ON BEHALF OF THE GENERAL
SHAREHOLDERS' MEETING**

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN NHẬT KHÁNH



Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

Quang Ninh, March 21, 2025

THÔNG BÁO/NOTIFICATION

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

*Re: Nomination and candidacy for members of the Board of
Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hung Long (“Công ty”) trân trọng thông báo về các nội dung liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) để bầu bổ sung vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Hung Long Minerals and Construction Materials Joint Stock Company (“Company”) respectfully announces the contents related to the nomination and candidacy of members of the Board of Directors (“BOD”) for election to the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/ Standards and conditions for becoming a member of the Board of Directors

1.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây

Board members must meet the following standards and conditions:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

a) Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

b) Have professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business fields, industries and professions and do not necessarily have to be a shareholder of the Company, unless otherwise provided in the Company Charter;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của

công ty khác;

c) A member of the Board of Directors of the Company may concurrently be a member of the Board of Directors of another company;

d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

d) Other standards and conditions according to the Company Charter.

1.2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Independent members of the Board of Directors must meet the following standards and conditions:

a) Đáp ứng đầy đủ các điều kiện của một Thành viên HĐQT;

a) Fully meet the conditions of a member of the Board of Directors (BOD)

b) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Must not be a person currently working for the company, the parent company, or any subsidiaries of the company; must not have been a person who worked for the company, the parent company, or any subsidiaries of the company for at least the past 03 consecutive years.

c) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Must not be a person currently receiving salary or remuneration from the company, except for allowances that Board members are entitled to according to regulations.

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

c) Must not be a person whose spouse, biological or adopted parents, biological or adopted children, or siblings are major shareholders of the company; or a person who is a manager of the company or any subsidiaries of the company

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

d) Must not be a person who directly or indirectly owns at least 1% of the total shares with voting rights of the company

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

đ) Must not be a person who has previously served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the company for at least the past 05 consecutive years, except in cases of continuous appointment for 02 terms.

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

e) Other standards and conditions according to the Company's Charter.



1.3. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đáp ứng đủ các điều kiện của một thành viên HĐQT và không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

Non-executive members of the Board of Directors must meet all the conditions of a Board member and must not be the CEO, Deputy CEO, Chief Accountant, or any other executives as defined by the company's Charter.

1.4 Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

A member of the Board of Directors of the Company must not simultaneously serve as a member of the Board of Directors of more than 5 other companies.

2. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, số thành viên được bầu và nhiệm kỳ/ *Nomination, candidacy for Board of Directors members, the number of members to be elected, and the term of office*

2.1. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/*Nomination, candidacy for Board of Directors members*

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

a) Shareholders holding common shares have the right to combine their voting shares to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total shares with voting rights may nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30%, may nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40%, may nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50%, may nominate up to four (04) candidates; from 50% to less than 60%, may nominate up to five (05) candidates. The nomination of individuals to the Board of Directors is carried out as follows:

- Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates for the Board of Directors must notify the expected shareholders about the referendum before the opening of the General Meeting of Shareholders

- Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được

8910
TY
ÁN
ÁN VÀ
Ý DƯ
ONG
QUANG

quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

Based on the number of members of the Board of Directors, shareholders or groups of shareholders specified in this clause have the right to nominate one or several people as decided by the General Meeting of Shareholders as candidates for the Board of Directors. In case the number of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate as decided by the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors and other shareholders.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

b) In the case where the number of Board of Directors candidates through nomination and candidacy is still insufficient to meet the required number as stipulated in Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the company's Charter, the internal governance regulations, and the operational regulations of the Board of Directors. The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect the members of the Board of Directors in accordance with the law.

2.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 (một) thành viên HĐQT không điều hành.

The number of Board of Directors members to be elected: 01 (one) non-executive Board member.

2.3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

The term of office of the elected Board members: The remaining term of the 2023 – 2028 term.

3. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/Nomination and candidacy documents for Board of Directors members

3.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm/The nomination and candidacy documents for Board of Directors members include:

a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

Nomination and candidacy letter for Board of Directors members (according to form);

b) Bản cung cấp thông tin (theo mẫu);

Information sheet (according to form)

c) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

CV self-declared by the candidate (according to the form)

d) Bản sao công chứng/chứng thực Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;

Notarized/certified copies of Identity Card/Citizen Identification Card and certificates certifying educational qualifications;

e) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương được lập bởi Công ty (tính đến ngày 12/03/2025 - ngày chốt Danh sách cổ đông hợp ĐHĐCĐ của Công ty);

Certificate of the number of shares owned by the shareholder or group of shareholders nominating or running for election or equivalent documents prepared by the Company (as of March 12, 2025 - the closing date of the List of Shareholders for the Company's General Meeting of Shareholders);

f) Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân và cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT

The written commitment regarding the honesty, accuracy, and reasonableness of personal information, and the commitment to perform duties honestly if elected as a member of the Board of Directors.

3.2. Để đảm bảo việc đề cử, ứng cử không bị chậm trễ và công tác chuẩn bị tài liệu trình Đại hội của Ban Tổ chức, Quý cổ đông có thể gửi trước bản scan hồ sơ đề cử, ứng cử qua mail và gửi bản cứng trước 17h30 ngày 01/05/2025 về địa chỉ:

To ensure the review of documents and the preparation of materials for the General Assembly by the Organizing Committee, the nomination and candidacy documents must be submitted to the Organizing Committee of the Company before 5:30 PM on May 01, 2025, at the following address:

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long

Hung Long Mineral and Construction Materials Joint Stock Company

Địa chỉ trụ sở chính <i>Head office address</i>	:	Thôn An Biên, xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam <i>An Bien Village, Le Loi Commune, Ha Long City, Quang Ninh Province, Vietnam.</i>
Điện thoại <i>Telephone</i>	:	0965421221
Email/ <i>Email</i>	:	cbtt.khl@gmail.com

3.3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Only nomination and candidacy documents that meet the required conditions for nomination and candidacy, and candidates who fulfill the qualifications for Board of Directors members, will be included in the list of candidates announced at the General Assembly.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON



NGUYỄN NHẬT KHÁNH



Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết, kiểm phiếu để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT; Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, Thành phần Ban Kiểm phiếu, được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.

2. Việc biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung hợp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: Tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại hội.

4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu x hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.

5. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long;
- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thẻ lệ



biểu quyết này;

- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

6. Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN NHẬT KHÁNH





CTCP KHOÁNG SẢN VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HUNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HUNG LONG MINERAL AND
BUILDING MATERIAL JOINT
STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 04/2025/TTr-KHL
No. 04/2025/TTr-KHL

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025
Quang Ninh, March 21, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2025

Company's operational direction in 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

To: The Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hung Long ;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
Based on business operation requirements.

Căn cứ vào tình hình hoạt động năm 2024 và nhằm khắc phục những tồn đọng, đồng thời hướng đến sự phát triển bền vững, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung sau:

Based on the company's operational performance in 2024 and to address existing challenges while ensuring sustainable development, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the operational directions for 2025 as follows:

1. Đánh giá tình hình hiện tại/ Assessment of the Current Situation



Năm 2024 công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng về tài chính, nhân sự. Bên cạnh đó những nguyên nhân khách quan về thiên tai, bão lũ khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, cụ thể như sau:

In 2024, the company faced significant challenges in both financial and human resource aspects. Additionally, external factors such as natural disasters and severe storms caused severe disruptions to production and business operations, as detailed below:

- **Về hoạt động kinh doanh:** Hiện nay, công ty đang rơi vào tình trạng không có hoạt động kinh doanh, dẫn đến không thể tạo ra doanh thu để duy trì hoạt động. Điều này kéo thêm các hệ lụy nghiêm trọng khác như không thể đảm bảo các chi phí vận hành tối thiểu, ảnh hưởng quyền lợi của nhân viên và suy giảm niềm tin của cổ đông cũng như đối tác.

Business Operations: *Currently, the company is in a situation where it has no business operations, leading to an inability to generate revenue to maintain activities. This has caused serious consequences, such as the inability to cover minimum operational costs, affecting employee benefits, and reducing shareholder and partner confidence.*

- **Về nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu của Công ty:** Mặc dù được Đại hội đồng cổ đông bầu cử và đi vào hoạt động, nhưng đến nay, Hội đồng quản trị vẫn chưa được nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu quan trọng từ Ban Lãnh đạo cũ. Việc này gây khó khăn trong quá trình nắm bắt tình hình tài chính, pháp lý cũng như hoạch định chiến lược phát triển của Công ty. Sự thiếu hụt dữ liệu khiến Hội đồng quản trị Công ty gặp trở ngại trong việc đưa ra các quyết định và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan.

Handover of Company Documents: *Although the Board of Directors was elected by the General Assembly of Shareholders and began operating, the Board has not yet received the handover of important documents from the previous leadership. This has created difficulties in understanding the financial and legal situation and in developing the Company's development strategy. The lack of data has hindered the Board in making decisions and fulfilling legal obligations.*

- **Thiệt hại nặng nề do bão lũ:** Trong năm qua, Con bão số 3 – Bão Yagi trực tiếp đổ bộ vào Quảng Ninh gây thiệt hại nặng nề cho toàn bộ khu vực. Nằm trong tâm bão, Công ty đã phải chịu những tổn thất nặng nề, máy móc ngập nhiều ngày trong nước, mất mát về hồ sơ tài liệu, làm chậm trễ quá trình rà soát và tái cấu trúc Công ty. Không chỉ vậy, thiệt hại về tài sản cũng tạo thêm gánh nặng tài chính trong bối cảnh công ty đang còn gặp nhiều khó khăn trước đó.

Severe Damage Due to Typhoons and Floods: *Last year, Typhoon No. 3 – Typhoon Yagi directly hit Quang Ninh, causing severe damage to the entire region. In the eye of the storm, the*

00378
CÔNG
CỐ
KHÓA
VẬT LI
H
HALC

Company suffered significant losses, with machinery submerged in water for several days, loss of documents, and delays in reviewing and restructuring the Company. Moreover, the damage to assets added to the financial burden, as the Company was already facing significant difficulties.

- **Các vấn đề tồn đọng khác:** Ngoài những khó khăn nêu trên, Công ty còn đang đối mặt với nợ đọng chưa được giải quyết, nguồn tài chính cạn kiệt chưa, uy tín của Công ty suy giảm dẫn đến khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư, vốn vay để vực dậy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,...

Other Outstanding Issues: In addition to the above difficulties, the Company is still facing unresolved debts, depleted financial resources, a diminished reputation, and difficulties in raising investment capital or borrowing funds to revive business operations.

2. Phương hướng hoạt động năm 2025/ Operational Directions for 2025

2.1. Tái cấu trúc bộ máy tổ chức/Organizational Restructuring

- Rà soát và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đảm bảo mỗi vị trí có người chịu trách nhiệm rõ ràng.

Conduct a comprehensive review and optimization of the leadership structure, ensuring clear accountability for each managerial position.

- Tuyển dụng bổ sung nhân sự có chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính, pháp lý và kinh doanh để hỗ trợ quá trình tái cấu trúc.

Recruit experienced professionals in finance, legal, and business development to strengthen the restructuring process and enhance corporate governance.

2.2. Kiểm kê tài sản và xử lý công nợ/Asset Inventory and Debt Resolution

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ tài sản hiện có của Công ty, xác định những tổn thất và lên phương án khắc phục.

Perform a thorough assessment and valuation of the Company's current assets, identify impairment losses, and develop appropriate remediation strategies.

- Xây dựng lộ trình xử lý công nợ hợp lý, đảm bảo minh bạch và khả thi trong việc thanh toán.

Develop a reasonable debt resolution roadmap, ensuring transparency and feasibility in repayment.

2.3. Xác định chiến lược kinh doanh phù hợp/Determine the right business strategy

- Đánh giá lại tiềm năng của Công ty, lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp để triển khai trong năm 2025.

Reevaluate the Company's potential and select suitable business sectors for



implementation in 2025.

- Tận dụng nguồn lực sẵn có để từng bước khôi phục hoạt động sản xuất và mở rộng thị trường.

Leverage available resources to gradually restore production activities and expand the market.

2.4. Huy động vốn và hợp tác chiến lược/*Capital Mobilization and Strategic Partnerships*

- Tìm kiếm các nguồn tài trợ, đối tác chiến lược để tăng cường năng lực tài chính của Công ty.
Seek funding sources and strategic partners to enhance the Company's financial capacity.

- Xây dựng phương án huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư để có đủ nguồn lực phục hồi sản xuất kinh doanh.

Develop a capital mobilization plan through financial institutions and investors to secure sufficient resources for business recovery and expansion.

2.5. Hoàn thiện hệ thống quản lý và tuân thủ pháp lý/*Improve the Management System and Ensure Legal Compliance*

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, rà soát lại các nghĩa vụ tài chính và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan chức năng.

Complete legal documentation, review financial obligations, and fully comply with regulatory requirements.

- Xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, đảm bảo công tác điều hành được thực hiện hiệu quả.

Establish a transparent governance system to ensure effective corporate management.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét./.

We respectfully submit this to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for consideration./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE

BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN NHẬT KHÁNH



CTCP KHOÁNG SẢN VÀ
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
HUNG LONG

HUNG LONG MINERAL AND
BUILDING MATERIAL JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 03/2025/TTr-KHL
No. 03/2025/TTr-KHL

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025
Quang Ninh, March 21, 2025

TỜ TRÌNH/SUBMISSION

Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính

Selection of the Auditing Firm for Financial Statements

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

To: The Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hung Long ;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh.
Based on business operation requirements.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hung Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hung Long với các tiêu chí:

The Board of Directors of Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization of the Board of Directors to select the auditing firm for the Company's financial statements based on the following criteria:

- Đơn vị kiểm toán được chọn phải đáp ứng đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCKNN chấp thuận đến thời điểm ký hợp đồng kiểm toán.

The selected auditing firm must meet all requirements to conduct audits for public companies in accordance with Circular No. 183/2013/TT-BTC dated December 4, 2013, issued by the



Ministry of Finance, and must be on the list of auditing firms approved by the State Securities Commission of Vietnam at the time of signing the audit contract.

- Đơn vị kiểm toán phải đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ kiểm toán và có mức phí cạnh tranh.

The auditing firm must meet the requirements regarding audit schedule and offer a competitive fee.

Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long sẽ thực hiện công bố thông tin khi ký hợp đồng kiểm toán.

Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company will disclose information regarding the selected auditing firm upon signing the audit contract.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét./.

We respectfully submit this to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for consideration./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN NHẬT KHÁNH





CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG

HUNG LONG MINERAL AND
BUILDING MATERIAL JOINT
STOCK COMPANY

Số: 02/2025/TTr-KHL
No. 02/2025/TTr-KHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025
Quang Ninh, March 21, 2025

TỜ TRÌNH/ SUBMISSION

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

Re: Dismissal and Additional Election of Board of Directors Members for the 2023-2028 Term

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

To: The Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hung Long;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hung Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

The Board of Directors (BOD) of Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 the matter of dismissal and additional election of new BOD members for the 2023-2028 term as follows:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ Approval of the Dismissal of Board of Directors Members

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các việc như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following matters:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với các ông bà sau:



Dismissal from the position of Board Member for the following individuals:

TT/No	Họ và tên/Full name	Chức danh/Position	Ngày miễn nhiệm/ Dismissal Date	Lý do miễn nhiệm/ Dismissal Date
1	Ông Nguyễn Nhật Khánh Mr. Nguyen Nhat Khanh	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT BOD Member and Chairman of BOD	13/06/2025 13/06/2025	Lý do cá nhân Personal reasons
2	Ông Vũ Hải Nam Mr. Vu Hai Nam	Thành viên HĐQT không điều hành Non-Executive BOD Member	13/06/2025 13/06/2025	Lý do cá nhân Personal reasons

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Nhật Khánh;

Dismissal of Mr. Nguyễn Nhật Khánh from the position of Chairman of the BOD.

II. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2025 – 2028/ Approval of the Election of New Board of Directors Members for the 2025-2028 Term

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT/ Qualifications and Requirements for BOD Members

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty.

Candidates must fully meet the qualifications as prescribed by the Enterprise Law, the Securities Law, relevant legal documents, and the Company's Charter.

2. Số lượng thành viên dự kiến/ Proposed Number of BOD Members

Số lượng thành viên HĐQT gồm: 01 thành viên HĐQT không điều hành.

Ứng viên được đề cử, ứng cử và thực hiện bầu cử tại Đại hội.

The total number of BOD members: 01 non-executive BOD member.

Candidates shall be nominated, self-nominated, and elected at the General Meeting of Shareholders.

III. Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT/ List of Candidates for the Board of Directors Election

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo

10037891
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG SÀN
XÂY DỰNG
HUNG LO
LONG - T. C

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty. Danh sách các ứng viên được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

The list of candidates for the BOD election consists of individuals who meet the qualifications and conditions set forth in the BOD election regulations and have submitted complete application documents to the Company within the prescribed deadline, as announced in the Company's nomination and application notice. The list of candidates will be publicly announced at the General Meeting of Shareholders before the election process takes place.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét./.

We respectfully submit this to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for consideration./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;

As above;

- HĐQT, Ban TGD;

BOD, Executive Board;

- Lưu Công ty.

BOD, Executive Board;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



Handwritten signature of Nguyễn Nhật Khánh

NGUYỄN NHẬT KHÁNH





CTCP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT
LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG

HUNG LONG MINERAL AND
BUILDING MATERIAL JOINT
STOCK COMPANY

Số: 01/2025/TTr-KHL
No. 01/2025/TTr-KHL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025
Quang Ninh, March 21, 2025

TỜ TRÌNH / SUBMISSION

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

V/v Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025
Re: Approval of remuneration settlement for the Board of Directors in 2024
and proposed plan for 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

To: The Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hung Long;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hung Long kính trình Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT năm 2025 như sau:

The Board of Directors of Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the results of remuneration payment for the Board of Directors in 2024 and the proposed remuneration plan for 2025 as follows:

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2024 như sau/ Remuneration payment results for the Board of Directors in 2024 as follows:

Năm 2024, Công ty vẫn tập trung tái cấu trúc và xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng đồng thời đẩy mạnh hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông. Do đó Hội đồng quản trị thống nhất không nhận thù lao năm 2024.

In 2024, the Company continued its restructuring efforts and addressed outstanding financial issues while also enhancing business operations to generate profits for the Company and its shareholders. Therefore, the Board of Directors unanimously agreed not to receive remuneration for 2024.



2. Đề xuất thù lao cho HĐQT năm 2025 như sau/ Proposed remuneration for the Board of Directors in 2025

Căn cứ kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao năm 2025 như sau:

Based on the projected business plan for 2025, we propose the following remuneration levels for approval by the General Meeting of Shareholders:

STT/No	Chức vụ/ Position	Tổng thù lao (đồng/01 người)/ Total remuneration (VND/person)	
		01 tháng/ 01 month	01 năm/01 year
1	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT Board Member	3.000.000	36.000.000

3. Phương án thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2025/ Bonus plan for the Board of Directors and the Executive Board in 2025:

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc được thưởng tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức thưởng cụ thể cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và sẽ thông báo đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

The Board of Directors and the Executive Board will be eligible for a bonus maximum 20% of the after-tax profit exceeding the planned target. The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to determine the specific bonus amounts for the Board of Directors and the Executive Board, which will be reported to the next General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./

We respectfully submit this to the General Meeting of Shareholders for consideration./

Trân trọng./

Sincerely./

Nơi nhận:

Recipients:

- Như kính gửi;

As addressed;

- HĐQT, Ban TGD;

Board of Directors, Executive Board;

- Lưu VP.

Office archives.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYỄN NHẬT KHÁNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU
XÂY DỰNG HUNG LONG
HUNG LONG MINERAL
AND BUILDING MATERIAL
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 01/2025/BC-HĐQT/KHL
No: 01/2025/BC-HĐQT/KHL

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

Quang Ninh, March 21, 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG

TO: THE GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF HUNG LONG MINERAL
AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoáng Sản và Vật liệu xây dựng Hung Long ("Công ty") xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") trong năm 2024 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 với những nội dung sau:

The Board of Directors of Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company ("Company") would like to report on the activities of the Board of Directors ("BOD") in 2024 and propose the operational plan for 2025 at the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") in 2025 with the following contents:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024/ ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

Hội đồng quản trị công ty sau khi được bầu đã tích cực đưa ra các giải pháp tái cấu trúc Công ty, khắc phục những khó khăn về tài chính và nhân sự để khôi phục hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, do tác động từ nguyên nhân khách quan, thực trạng tình hình hoạt động trong năm vừa qua vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể:

After being elected, the Board of Directors has actively proposed solutions for restructuring the Company, addressing financial and personnel difficulties, and restoring business operations. However, due to external factors, the Company's operations in the past year still faced numerous

difficulties, specifically:

- **Về hoạt động kinh doanh:** Hiện nay, công ty đang rơi vào tình trạng không có hoạt động kinh doanh, dẫn đến không thể tạo ra doanh thu để duy trì hoạt động. Điều này kéo thêm các hệ lụy nghiêm trọng khác như không thể đảm bảo các chi phí vận hành tối thiểu, ảnh hưởng quyền lợi của nhân viên và suy giảm niềm tin của cổ đông cũng như đối tác.

Business Operations: Currently, the company is in a situation where it has no business operations, leading to an inability to generate revenue to maintain activities. This has caused serious consequences, such as the inability to cover minimum operational costs, affecting employee benefits, and reducing shareholder and partner confidence.

- **Về nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu của Công ty:** Mặc dù được Đại hội đồng cổ đông bầu cử và đi vào hoạt động, nhưng đến nay, Hội đồng quản trị vẫn chưa được nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu quan trọng từ Ban Lãnh đạo cũ. Việc này gây khó khăn trong quá trình nắm bắt tình hình tài chính, pháp lý cũng như hoạch định chiến lược phát triển của Công ty. Sự thiếu hụt dữ liệu khiến Hội đồng quản trị Công ty gặp trở ngại trong việc đưa ra các quyết định và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan.

Handover of Company Documents: Although the Board of Directors was elected by the General Assembly of Shareholders and began operating, the Board has not yet received the handover of important documents from the previous leadership. This has created difficulties in understanding the financial and legal situation and in developing the Company's development strategy. The lack of data has hindered the Board in making decisions and fulfilling legal obligations.

- **Thiệt hại nặng nề do bão lũ:** Trong năm qua, cơn bão số 3 – Bão Yagi trực tiếp đổ bộ vào Quảng Ninh gây thiệt hại nặng nề cho toàn bộ khu vực. Nằm trong tâm bão, Công ty đã phải chịu những tổn thất nặng nề, máy móc ngập nhiều ngày trong nước, mất mát về hồ sơ tài liệu, làm chậm trễ quá trình rà soát và tái cấu trúc Công ty. Không chỉ vậy, thiệt hại về tài sản cũng tạo thêm gánh nặng tài chính trong bối cảnh công ty đang còn gặp nhiều khó khăn trước đó.

Severe Damage Due to Typhoons and Floods: Last year, Typhoon No. 3 – Typhoon Yagi directly hit Quang Ninh, causing severe damage to the entire region. In the eye of the storm, the Company suffered significant losses, with machinery submerged in water for several days, loss of documents, and delays in reviewing and restructuring the Company. Moreover, the damage to assets added to the financial burden, as the Company was already facing significant difficulties.

- **Các vấn đề tồn đọng khác:** Ngoài những khó khăn nêu trên, Công ty còn đang đối mặt với nợ đọng chưa được giải quyết, nguồn tài chính cạn kiệt chưa, uy tín của Công ty suy giảm dẫn đến khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư, vốn vay để vực dậy hoạt động

370037
CÔNG
CỐP
KHOẢNG
VẬT LIỆU
HUN
YALONG

kinh doanh của doanh nghiệp,...

Other Outstanding Issues: In addition to the above difficulties, the Company is still facing unresolved debts, depleted financial resources, a diminished reputation, and difficulties in raising investment capital or borrowing funds to revive business operations.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025/ OPERATIONAL PLAN OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2025

Với những khó khăn đã nhận định trong năm 2024, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch hoạt động của năm 2025 với những mục tiêu cụ thể như sau:

Given the difficulties identified in 2024, the Board of Directors has set the operational plan for 2025 with specific objectives as follows:

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự: Tuyển dụng bổ sung và đào tạo nhân sự mới đặc biệt là bộ phận kinh doanh, tài chính và pháp lý. Đồng thời rà soát lại cơ cấu tổ chức để tối ưu hóa hiệu suất làm việc và xây dựng quy trình làm việc chặt chẽ, thiết lập quy trình vận hành rõ ràng để tránh sai sót và đảm bảo minh bạch.

Continue to Strengthen the Personnel Structure: Recruitment and training of new employees, especially in the business, finance, and legal departments. Additionally, the organizational structure will be reviewed to optimize work efficiency and establish a clear working process, ensuring transparency and preventing mistakes.

- Tiến hành kiểm kê tài sản, sổ sách: Rà soát toàn bộ tài sản doanh nghiệp hiện có, xác định giá trị thực tế và mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra. Song song với đó là kiểm tra lại sổ sách tài chính, kế toán, đánh giá các khoản nợ, công nợ phải thu – phải trả và xem xét lại toàn bộ hồ sơ có liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài sản, các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính khác.

Conduct Asset and Book Inventory: Review all the Company's assets, assess their actual value, and determine the extent of damage caused by natural disasters. At the same time, financial records, accounting books, debts, receivables, payables, and related documents concerning business operations, assets, tax obligations, and other financial duties will be examined.

- Tìm kiếm định hướng kinh doanh: Đánh giá lại thị trường, tìm kiếm đối tác và khách hàng tiềm năng, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của công ty và tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu suất kinh doanh cũng như tiếp cận nguồn khách hàng mới.

Seek New Business Directions: Reassess the market, search for potential partners and customers, and build a business plan that fits the current circumstances of the Company, while leveraging technology to improve business efficiency and attract new customers.

910 - C
TY
ÁN
SẢN VÀ
XÂY DỰNG
LONG
T. QUẢN

- Ngoài ra, Ban Lãnh đạo công ty cũng tích cực xem xét các nguồn vốn vay ưu đãi, vay vốn từ cổ đông và kêu gọi đầu tư để khôi phục hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, tích cực tìm kiếm, liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp khác để cùng phát triển, đồng thời liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết các vướng mắc pháp lý còn tồn đọng.

Explore Funding Opportunities: The Company's leadership will actively seek favorable loan options, request funding from shareholders, and attract investment to restore business operations. Additionally, efforts will be made to seek partnerships and collaborations with other businesses for mutual development, and to liaise with relevant authorities to resolve any outstanding legal issues.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết của Quý Cổ đông.

This is the report of the Board of Directors on the activities in 2024 and the operational plan for 2025. The Board of Directors looks forward to receiving the support, assistance, and dedication of our valued shareholders.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thank you!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN NHẬT KHÁNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU
XÂY DỰNG HUNG LONG
HUNG LONG MINERAL
AND BUILDING MATERIAL
JOINT STOCK COMPANY

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

Số: 02/2025/BC-UBKT/KHL

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

No: 02/2025/BC-UBKT/KHL

Quang Ninh, March 21, 2025

**BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG
REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE**

AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

HUNG LONG MINERAL AND BUILDING MATERIALS JOINT STOCK COMPANY

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Dear Esteemed Shareholders,

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hung Long và các quy định hiện hành, ủy ban kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của ủy ban kiểm toán trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

In accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Company's Charter, the internal regulations on corporate governance of Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company, and other current regulations, the Audit Committee hereby reports to the General Assembly of Shareholders ("AGM") on its activities in 2024 and the proposed plan for 2025 as follows:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024/ ACTIVITIES OF THE AUDIT COMMITTEE IN 2024

1. Về nhân sự/Human Resources

Năm 2024, ủy ban kiểm toán hoạt động gồm 02 thành viên trong đó có: 01 Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, 01 Thành viên Ủy ban Kiểm toán

In 2024, the Audit Committee operated with 2 members, including: 1 Chairman of the Audit Committee and 1 Member of the Audit Committee:

STT/No.	Họ và tên/Full Name	Chức vụ/ Position
1	NGUYỄN MẬU BẢO THIÊN NGUYEN MAU BAO THIEN	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Chairman of the Audit Committee
2	VŨ HẢI NAM VU HAI NAM	Thành viên ban kiểm toán Member of the Audit Committee

2. Hoạt động của ủy ban kiểm toán trong năm 2024 /Activities of the Audit Committee in 2024

Năm 2024 là một năm đầy thách thức đối với Công ty khi phải đối mặt với những khó khăn chồng chất về tài chính, nhân sự và đặc biệt là hậu quả nặng nề do cơn bão Yagi gây ra, khiến hoạt động kinh doanh bị đình trệ. Trong bối cảnh đó, Ủy ban Kiểm toán đã chủ động phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, tập trung giám sát chặt chẽ các vấn đề trọng yếu về quản trị, đảm bảo tuân thủ pháp luật và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm giữ vững nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm giải trình ngay cả khi Công ty không có hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

The year 2024 was a challenging one for the Company as it faced mounting financial and human resource difficulties, particularly the severe aftermath of Typhoon Yagi, which brought business operations to a standstill. In this context, the Audit Committee proactively collaborated with the Board of Directors and the Executive Board to closely monitor key governance issues, ensure legal compliance, and maintain the internal control system. This effort upheld the principles of transparency and accountability even when the Company had no business operations, as detailed below:

- Phối hợp với các bộ phận chức năng rà soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, cũng như các nghị quyết của HĐQT trong giai đoạn khó khăn.
Collaborated with relevant departments to review compliance with legal regulations, the Company's Charter, and resolutions of the Board of Directors during the challenging period.
- Cập nhật và thông báo kịp thời các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông, đồng thời đề xuất giải pháp phòng ngừa phù hợp.
- *Timely updated and communicated potential risks that could impact shareholder interests, while proposing appropriate preventive measures.*

II. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2025 / PROPOSED PLAN FOR 2025

Năm 2025, ủy ban kiểm toán tiếp tục phát huy vai trò giám sát tập trung vào các lĩnh vực: Báo cáo tài chính, Kiểm soát nội bộ, Quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ. Ngoài ra, ủy ban kiểm toán sẽ tiếp tục hoàn thiện quy chế hoạt động và cải tiến phương pháp làm việc để ngày càng tiệm cận với các nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất và phù hợp với quy định của pháp luật.

In 2025, the Audit Committee will continue to strengthen its oversight role, focusing on areas such as: Financial Reporting, Internal Control, Risk Management, and Internal Auditing. Additionally,

the Audit Committee will continue to refine its operational regulations and improve working methods to better align with the best corporate governance principles and comply with legal requirements.

Trên cơ sở giám sát các hoạt động Công ty, ủy ban kiểm toán kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:

Based on its oversight of the Company's activities, the Audit Committee recommends the following to the Board of Directors and the Management Team:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả;
Stay committed to achieving safe and effective development;
- Rà soát đánh giá quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng nhóm hàng hóa về doanh thu và hiệu quả để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể;
Review and assess the scale and growth rate of each product group in terms of revenue and effectiveness, and propose specific solutions accordingly;
- Tiếp tục tăng cường văn hóa tuân thủ, thực hiện việc quản lý các chi phí kinh doanh hiệu quả;
Continue to promote a culture of compliance and manage business costs effectively;
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, xử lý công nợ, đặc biệt các khoản nợ xấu phát sinh từ thời kỳ trước và hạn chế việc phát sinh các khoản nợ xấu mới.
Strengthen the management and handling of debts, especially the non-performing debts carried over from previous periods, while minimizing the creation of new bad debts.

Trên đây là báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm toán Công ty Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

This is the report on the activities of the Audit Committee of Hung Long Mineral and Building Materials Joint Stock Company in 2024 and the proposed plan for 2025, respectfully submitted to the General Assembly of Shareholders for consideration.

Kính trình ĐHCĐ xem xét./.

We respectfully submit this report to the AGM for review./.

Nơi nhận/Recipients:

- Cổ đông Công ty/ Shareholders of the Company;
- HĐQT, BKTNB, BTGD
Board of Directors, Audit Committee, CEO;
- Lưu VP/ Company Office.

**T/M. ỦY BAN KIỂM TOÁN/ON BEHALF OF THE
AUDIT COMMITTEE**



CHỦ TỊCH/CHAIRMAN

NGUYỄN MẠU BẢO THIÊN

Số: 03/2025/BC-BTGD/KHL
No. 03/2025/BC-BTGD/KHL

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 03 năm 2025
Quang Ninh, March 21, 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

REPORT FROM THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

**AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HUNG LONG MINERAL AND CONSTRUCTION MATERIALS JOINT STOCK COMPANY**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

Dear Shareholders,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its guiding documents;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Hung Long;
Pursuant to the functions, duties, and powers of the General Director as stipulated in the Charter of Hung Long Minerals and Construction Materials Joint Stock Company;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
Pursuant to the business operations of the Company.

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 về công tác điều hành, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

The Executive Board would like to report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the management activities, business results in 2024, and the business plan for 2025 as follows:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH
NĂM 2024/ACTIVITIES OF THE EXECUTIVE BOARD AND BUSINESS RESULTS IN 2024**

1. Tổng quan tình hình hoạt động/Operational Overview

Năm 2024, công ty đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng khiến hoạt động sản xuất kinh



- Tuyển dụng bổ sung nhân sự có chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính, pháp lý và kinh doanh để hỗ trợ quá trình tái cấu trúc.

2. Kiểm kê tài sản và xử lý công nợ/Asset Inventory and Debt Resolution

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá lại toàn bộ tài sản hiện có của Công ty, xác định những tồn thất và lên phương án khắc phục.

- Xây dựng lộ trình xử lý công nợ hợp lý, đảm bảo minh bạch và khả thi trong việc thanh toán.

Develop a reasonable debt resolution roadmap, ensuring transparency and feasibility in repayment.

- Đánh giá lại tiềm năng của Công ty, lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp để triển khai trong năm 2025.

Reevaluate the Company's potential and select suitable business sectors for implementation in 2025.

- Tận dụng nguồn lực sẵn có để từng bước khôi phục hoạt động sản xuất và mở rộng thị trường.

*Leverage available resources to gradually restore production activities
expand the market.*

- Tìm kiếm các nguồn tài trợ, đối tác chiến lược để tăng cường năng lực tài chính của Công ty.

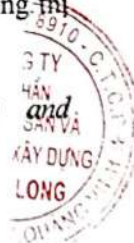
Seek funding sources and strategic partners to enhance the Company's financial capacity.

- Xây dựng phương án huy động vốn từ các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư để có đủ nguồn lực phục hồi sản xuất kinh doanh.

Develop a capital mobilization plan through financial institutions and investors to secure sufficient resources for business recovery and expansion.

- Hoàn thiện hồ sơ pháp lý, rà soát lại các nghĩa vụ tài chính và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan chức năng.

Complete legal documentation, review financial obligations, and fully comply with



regulatory requirements.

- Xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, đảm bảo công tác điều hành được thực hiện hiệu quả.

Establish a transparent governance system to ensure effective corporate management.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2025. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

The above is the entire report of the Board of Directors on the results of the implementation of the 2024 business plan and the orientation and business plan for 2025. We respectfully submit it to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Kính trình ĐHĐCD xem xét.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Nơi nhận:

Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông;
General Meeting of Shareholders;
- HĐQT, BTGD;
Board of Directors, Executive Board;
- Lưu VT.

Archived at Administration Office.

T/M. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

ON BEHALF OF THE EXECUTIVE BOARD

GENERAL DIRECTOR



TRẦN ANH TÚ

