

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2006/2025/KHL

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI

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

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG**

Mã chứng khoán: **KHL**

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

Điện thoại: 0932.428.101

Email: cbtt.khl@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **TRẦN ANH TÚ**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố: KHL Công bố thông tin về việc thay đổi người thực hiện công bố thông tin, cụ thể:

- Ông: **Lê Văn An**

- Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thời điểm thay đổi: 20/06/2025

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

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRẦN ANH TÚ

Số: 2006/2025/NQ-HDQT- KHL

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

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

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA



LÊ VĂN AN

Phụ lục I
Appendix I

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

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

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

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

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 06 năm 2025

Số: 01/GUQ-KHL

No: 01/GUQ-KHL

Giấy ủy quyền thực hiện công bố
thông tin*

Power of the attorney to Disclose
information*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ông (Bà)/Mr (Ms/Mrs): **LÊ VĂN AN**

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

- Ngày cấp/Date of issue: 14/02/2025

- Nơi cấp/Place of issue: Bộ Công An



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

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

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

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

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

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

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

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

BÊN A/PARTY A

TÔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature, full name and seal)



TRẦN ANH TÚ

BÊN B /PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

LÊ VĂN AN



Tài liệu đính kèm/*Attachments*:

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

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

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: LÊ VĂN AN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày/tháng/năm sinh: 17/02/1985

4/ Nơi sinh: Tỉnh Nam Định.

5/ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 036085004488

Ngày cấp: 14/02/2025

Nơi cấp: Bộ Công An

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: BT 10 -LK, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần khoáng sản và vật liệu xây dựng Hưng Long.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 485,000 cổ phiếu, chiếm 4,04% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phiếu

+ Cá nhân sở hữu 485,000 cổ phiếu, chiếm 4,04 % vốn điều lệ.

15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹: *Đính kèm danh sách tại phụ lục I*

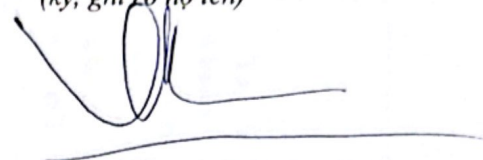
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(ký, ghi rõ họ tên)



LÊ VĂN AN

STO
C
KH
VAT
4A Lc

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.


PHỤ LỤC I

Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD)	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 11 và 12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1		Lê Văn An		Người thực hiện công bố thông tin	Người nội bộ	CCCD 036085004488 do Bộ Công An cấp ngày 14/02/2025	BT 10 -LK, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	485.000	4.04%	20/06/2025		Bổ nhiệm Người thực hiện công bố thông tin
1.2		Lê Văn Công			Anh	CCCD 036083022673 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 28/08/2022	Xóm 2, xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	-	-			

10/2 - NVN 100% NGC 100%

1.3		Lê Văn Chiến			Anh	CCCD 036080013127 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 15/12/2021	Xóm 2, xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định					
1.4		Lê Thị Trang			Em	CCCD 036187000011 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 05/08/2022	Tổ dân phố số 7, Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	-	-			
1.5		Đỗ Thị Thu Trang			Vợ	CCCD 022184007338 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 30/03/2021	BT 10 -LK, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	74.500	0,62%			
1.6		Lê Trọng Hiếu			Con		BT 10 -LK, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	-	-			
1.7		Lê Cát An Khuê			Con		BT 10 -LK, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ	-	-			

							Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội					
1.8		Lê An Hưng			Con		BT 10 –LK, Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	-	-			
1.9		Công ty cổ phần chứng khoán VSM			Ông Lê Văn An làm Chủ tịch Hội đồng quản trị	Mã số doanh nghiệp: 0102552803	Tầng 2, tòa nhà Handico, số 34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	45.000	0,37%			