



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

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

Số: 28./2018/KHL

V/v Giải trình việc bầu thành viên HĐQT

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty Cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long (KHL) xin gửi tới Quý Ủy ban lời chào trân trọng!

Tiếp theo công văn số 22/2018/KHL ngày 02/05/2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long giải trình về việc bầu ông Trần Mạnh Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị, Chúng tôi xin báo cáo như sau:

Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính ban hành Điều lệ mẫu có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017. Tại thời điểm Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực thì Công ty đã tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2017, kể từ thời điểm đó đến nay, KHL chưa có cuộc họp đại hội đồng cổ đông nào, do đó đại hội đồng cổ đông của Chúng tôi chưa thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC. Đến thời điểm hiện tại, Điều lệ Công ty được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/11/2015 (sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư 121/2012/TT-BTC) của KHL là bản Điều lệ mới nhất và còn hiệu lực. Vì vậy, các thành viên HĐQT của Chúng tôi đã thực hiện bầu bổ sung ông Trần Mạnh Hùng làm thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT để thay thế cho ông Phạm Xuân Ái. Việc bầu ông Trần Mạnh Hùng được HĐQT đánh giá là việc làm cấp thiết để đảm bảo Công ty hoạt động ổn định. Ngay sau khi bầu ông Trần Mạnh Hùng làm thành viên HĐQT, Chúng tôi đã triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2018 trong đó có nội dung thông qua việc phê duyệt bầu bổ sung ông Trần Mạnh Hùng làm thành viên HĐQT và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC. Các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Chúng tôi đã được công bố và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://khoangsanhunglong.vn/News/2018/5/31/82959.aspx>

Bằng công văn này, Công ty Cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long xin báo cáo để quý Ủy ban được biết. Việc bầu bổ sung ông Trần Mạnh Hùng làm thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT Công ty là việc làm cấp bách nhằm đảm bảo Công ty hoạt động ổn định và phù hợp với Điều lệ Công ty, vì vậy Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý Ủy ban.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP;

**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU
XÂY DỰNG HƯNG LONG**

NGƯỜI UQ CBTT



LÊ ĐỨC DŨNG