



**CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN &  
VLXD HƯNG LONG**

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

Số: 29/2018/KHL

V/v **CBTT Nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên 2018.**

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 06 năm 2018

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

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG**

Mã chứng khoán: **KHL**

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Biên I, xã Lê Lợi, Hoành Bồ, Quảng Ninh

Điện thoại: 0333.691.392

Fax: 0333.692 555

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Lê Đức Dũng

Địa chỉ: Thôn An Biên I, xã Lê Lợi, Hoành Bồ, Quảng Ninh

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0333.691.392

Loại thông tin công bố:  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long xin báo cáo Quý Ủy ban và Quý Sở công văn công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018.
- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.
- Thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018.
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2017.
- Thông qua việc thay đổi Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật của Công ty. Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với ông Phạm Xuân Ái. Bầu ông Trần Mạnh Hùng làm thành viên HĐQT, đồng thời làm Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp



- Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty
- Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
- Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/06/2018 tại đường dẫn:

<http://khoangsanhunglong.vn/ResolutionOfShareholders.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các 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.

**Nơi nhận:**

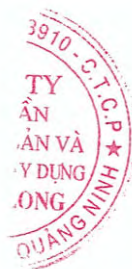
- Như trên.
- Lưu VP.

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

*Người được UQCBTT*



**LÊ ĐỨC DŨNG**



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: 1106/2018/NQ-ĐHĐCĐ/KHL

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ văn bản hợp nhất Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long ngày 11/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long ngày 11/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018.**
- Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát.**
- Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.**
- Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.**
- Điều 5: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.**



**Điều 6:** Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018.

**Điều 7:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 8:** Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2017.

**Điều 9:** Thông qua việc thay đổi Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT đối với ông Phạm Xuân Ái.
- Bầu ông Trần Mạnh Hùng làm thành viên HĐQT, đồng thời làm Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 10:** Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty

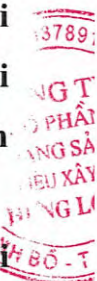
**Điều 11:** Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

**Điều 12:** Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

**Điều 13:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/06/2018.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**





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

Số: 1106/2018/BB-ĐHĐCĐ/KHL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

*Quảng Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2018*

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG**

**Tên tổ chức** : Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long

**Trụ sở chính** : Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Hôm nay, ngày 11 tháng 06 năm 2018, vào hồi 15h00' tại Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long, Thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 351 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Quốc Tuệ** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 07 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với 6.173.100 cổ phần, tương đương với 51,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

**Đại hội đã tiến hành các thủ tục:**

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.



- Giới thiệu Ông **Trần Mạnh Hùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm quyền làm Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Ông Trần Mạnh Hùng</b>  | Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm quyền/Tổng Giám đốc<br>Chủ tọa Đại hội |
| <b>Ông Lâm Hoàng Giang</b> | Trưởng Ban kiểm soát<br>Thành viên Đoàn Chủ tọa                       |
| <b>Ông Trần Kiên Cường</b> | Thành viên Hội đồng quản trị<br>Thành viên Đoàn Chủ tọa               |

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

**Bà Vũ Thị Hồng Hạnh**

### 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Ông Hoàng Đình Trung</b> | Trưởng ban |
| <b>Ông Đặng Hoàng Nam</b>   | Ủy viên    |

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Trần Mạnh Hùng** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Mạnh Hùng** – Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm quyền thay mặt Hội đồng quản trị đọc:
  - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018;
  - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018.
2. Ông **Lâm Hoàng Giang** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc:
  - Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát;
  - Tờ trình về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
  - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên;
  - Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận năm 2017;



- Tờ trình về phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
- 3. Ông **Trần Kiên Cường** - Ủy viên HĐQT/Kế toán trưởng Công ty lên đọc các nội dung:
  - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động của Ban giám đốc;
  - Tờ trình về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT, và người đại diện theo pháp luật;
  - Tờ trình về việc thay đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

### III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội không có thêm ý kiến thảo luận.

### IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Hoàng Đình Trung** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Trần Mạnh Hùng** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch 2018

*Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.173.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát

*Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.173.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

*Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.173.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên

*Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.173.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

*Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.173.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017

*Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.173.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

037  
ÔNG  
CỔ P  
OÁNG  
T LIỆU  
HUN  
PH H B C



*Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.173.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động của Ban giám đốc Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.173.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9:** Thông qua việc thay đổi Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật:

- Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT đối với ông Phạm Xuân Ái.

*Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.173.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- Bầu ông Trần Mạnh Hùng vào làm thành viên HĐQT của Công ty, đồng thời, làm Chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua với 6.173.100 phiếu bầu, đại diện cho 6.173.100 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp, đạt tỷ lệ trúng cử 100%.*

**Vấn đề 10:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty

*Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.173.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 11:** Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ra ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ra ngày 22/09/2017.

*Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.173.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 12:** Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ra ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ra ngày 22/09/2017.

*Đại hội nhất trí thông qua với 07 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.173.100 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

## **VI. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà **Vũ Thị Hồng Hạnh** –Thư ký đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Mạnh Hùng** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h15' ngày 11/06/2018 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

910.  
TY  
AN  
SAN V  
LAY DU  
LONG  
T. QU

**THƯ KÝ**



**VŨ THỊ HỒNG HẠNH**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**TRẦN MẠNH HÙNG**





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

Địa chỉ: thôn An Biên 1, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203 3691 092 Fax: 0203 3692 555

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

| Thời gian     | Nội dung   | Chủ trì                      |
|---------------|--|------------------------------|
| 14h30 – 15h00 | 1. Đón tiếp Đại biểu.  | Ban tổ chức                  |
|               | 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.  | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 15h00 – 15h30 | 3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.   | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
|               | 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.  | Ban tổ chức                  |
|               | 5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.  | Chủ tọa                      |
|               | 6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; BKS. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình. | Chủ tọa                      |
| 15h30 – 16h15 | 7. Báo cáo hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch 2018  | Đoàn Chủ tọa                 |
|               | 8. Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018 của Ban kiểm soát   | Ban kiểm soát                |
|               | 9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017  | Đoàn chủ tọa                 |
|               | 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính bán niên   | Đoàn Chủ tọa                 |
|               | 11. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017   | Đoàn Chủ tọa                 |
|               | 12. Thông qua Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2017   | Đoàn Chủ tọa                 |
|               | 13. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị   | Đoàn Chủ tọa                 |
|               | 14. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động của Ban giám đốc   | Đoàn Chủ tọa                 |
|               | 15. Thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội Đồng Quản trị   | Đoàn Chủ tọa                 |
|               | 16. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc của Công ty   | Đoàn Chủ tọa                 |
|               | 17. Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ   | Đoàn Chủ tọa                 |
|               | 18. Các vấn đề khác có liên quan   | Đoàn Chủ tọa                 |
|               | 19. Đại hội tiến hành thảo luận.   | Đoàn Chủ tọa                 |
| 16h15 – 16h30 | 20. Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết  | Đoàn Chủ tọa                 |
|               | 21. Đại hội tiến hành biểu quyết   | Đoàn Chủ tọa                 |
| 16h30 – 16h45 | 22. Nghị Giải lao  | Ban tổ chức                  |
| 16h45 – 17h00 | 23. Công bố kết quả kiểm phiếu   | Ban kiểm phiếu               |
| 17h00 – 17h10 | 24. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ   | Ban thư ký                   |
| 17h10 – 17h15 | 25. Bế mạc   | Đoàn Chủ tọa                 |

## NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

#### A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

##### I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

##### II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

#### B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

##### I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết



hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

## II. Cách thức biểu quyết.

### 1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 02 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:
  - Phiếu biểu quyết màu trắng – Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội (trừ biểu quyết về việc thay đổi thành viên HĐQT);
  - Phiếu biểu quyết màu vàng – Biểu quyết thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

### 2. Cách thức biểu quyết trong Phiếu biểu quyết.

#### ❖ Phiếu biểu quyết màu trắng:

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2);
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý**



**kiến.**

❖ **Phiếu biểu quyết màu vàng:**

Sẽ được tiến hành theo phương pháp dồn phiếu, cụ thể như sau:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 5.000 cổ phần

Danh sách ứng cử viên vào Thành viên HĐQT là 02 người A, B

Như vậy, số quyền bầu Thành viên HĐQT là :  $2 \times 5.000 = 10.000$  phiếu bầu

Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A : 8.000 phiếu bầu (chẵn đến hàng chục)

Cho ông B : 2.000 phiếu bầu

Tổng là : 10.000 phiếu bầu

Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 2 ứng cử viên:

Cho ông A : 5.000 phiếu bầu

Cho ông B : 5.000 phiếu bầu

Tổng là : 10.000 phiếu bầu

**3. Tổng hợp kết quả.**

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

**III. Thông qua kết quả biểu quyết.**

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, BKS) phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT, bầu thành viên BKS: người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số quyền bầu ngang nhau.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

**IV. Hiệu lực.**

37881  
CÔNG TY  
PHẦN  
CỔ SẴN  
CƠ XÂY DỰ  
CƠ LỘN  
- T. QU

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long.

*Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông./.*

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN MẠNH HÙNG**





## **BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

### **DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUNG LONG**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long được Ban tổ chức Đại hội đề cử gồm 03 người:

1. Ông **Phạm Quốc Tuệ** – Trưởng ban
2. Ông **Đoàn Minh Đức** – Thành viên
3. Bà **Phạm Thị Phương Thảo** – Thành viên

Tôi thay mặt ban Kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 351 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 12.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 07 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 6.173.100 cổ phần, tương đương với 51,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 15h00' ngày 11 tháng 06 năm 2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**T/M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**Trưởng Ban**

**PHẠM QUỐC TUỆ**

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

Số: 01/2018/TTr-ĐHĐCĐ/KHL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*V/v. Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long;
- Kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tình hình hoạt động Công ty năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát Công ty đề nghị không nhận thù lao năm 2017, để chia sẻ những khó khăn này với Công ty.

Thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS sẽ phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, và sẽ được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phê duyệt.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH HÙNG**

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

Số: 02/2018/TTr-ĐHĐCĐ/KHL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*V/v. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần  
Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo soát xét bán niên 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.***

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH HÙNG**



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

Số: 04/2018/TTr-ĐHĐCĐ/KHL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*V/v. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Khoáng sản & VLXD Hưng Long**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Phạm Xuân Ái theo nguyện vọng của cá nhân.

2. Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Mạnh Hùng làm thành viên HĐQT của KHL và giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho ông Phạm Xuân Ái đã từ nhiệm. Thông tin của ông Trần Mạnh Hùng:

- Họ và tên: TRẦN MẠNH HÙNG
- Giới tính: Nam                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- Sinh ngày: 07/02/1981
- Số CMND: 164609939      Ngày cấp: 10/09/2012      Nơi cấp: Ninh Bình
- Kinh nghiệm: ông Trần Mạnh Hùng đã giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty từ ngày 22/04/2015.

Việc bổ nhiệm này đã được HĐQT nhất trí thông qua tại Nghị quyết số 04.04/2018/NQ-HĐQT/KHL ngày 04/04/2018.



Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua./.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*TRẦN MẠNH HÙNG*

1378971  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN VÀ  
VẬT LIỆU XÂY DỰ  
NG HƯNG LONG  
H. HOÀNH BỒ - T. QUẢNG NINH

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

Số: 03/2018/TTr-ĐHĐCĐ/KHL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

*V/v Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần  
Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long.

Vì trong năm 2017 Công ty gặp những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 bị âm 13,37 tỷ đồng. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH HÙNG**

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

Số: 05/2018/TT-ĐHĐCĐ/KHL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*V/v. thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;  
và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần  
Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06/06/2017, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ban hành ngày 22/09/2017, hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định mới tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và theo Mẫu ban hành Thông tư 95/2017/TT\_BTC;

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để phù hợp với các quy định mới tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét./.***

***Trân trọng cảm ơn.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÁO CÁO  
PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH  
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**Kính thưa Đại hội,**

Ban giám đốc xin phép báo cáo trước Quý cổ đông và khách mời có mặt tại Đại hội ngày hôm nay về Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty như sau:

**I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG**

*a. Tình hình ngành sản xuất gạch từ đất sét:*

• *Dự báo*

Theo các chuyên gia dự báo, trong năm 2018, thị trường bất động sản – xây dựng vẫn có mức độ tăng trưởng ấn tượng. Tuy vậy, do nguồn cung bất động sản vẫn còn dư thừa từ các năm trước, nên các dự án xây dựng mới có quy mô lớn sẽ ít có khả năng được triển khai thêm trong năm 2018.

Mức độ cạnh tranh trên thị trường gạch ngày càng tăng cao trong những năm gần đây, đặc biệt có sự áp đảo từ các đối thủ nước ngoài. Do một số nước lân cận như Thái Lan, Trung Quốc đang trong tình trạng dư thừa vật liệu xây dựng, hậu quả của quá trình phát triển nóng từ những năm trước đây, nên áp lực xuất khẩu sang các nước chung đường biên giới như Lào, Campuchia và Việt Nam là rất lớn. Hơn thế nữa, công nghệ sản xuất tiên tiến của các nước trên sẽ là một lợi thế cạnh tranh lớn tại các thị trường có công nghệ lạc hậu hơn như Việt Nam.

Theo quyết định số 1469/2014/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó gạch đất sét nung qui chuẩn có nhu cầu là 18 tỷ viên/năm chiếm 60% nhu cầu vật liệu xây, như vậy qui mô thị trường gạch xây bằng đất sét nung là không nhỏ đặc biệt là Chính phủ không cho đầu tư các lò gạch đất sét nung bằng công nghệ thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng (lò Hoffman).

• *Nguy cơ và các rủi ro*

Việt Nam hiện tiêu thụ khoảng 20-22 tỉ viên gạch mỗi năm, 80% trong số đó là gạch nung thủ công. Với đà phát triển này, đến năm 2020, lượng đất sét tiêu thụ vào khoảng 600 triệu m<sup>3</sup>, tương đương với 30.000 ha đất canh tác. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp trong nước.

Vật liệu xây dựng Trung Quốc luôn có sức cạnh tranh lớn trên thị trường Việt Nam với mẫu mã đa dạng, phong phú về chủng loại và giá thành rẻ hơn hàng nội địa. Bên cạnh





đó, những chính sách bảo vệ môi trường của Việt Nam đang đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất vật liệu trong nước, trong đó có doanh nghiệp sản xuất gạch cần có những chính sách đầu tư phát triển công nghệ, giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh.

Theo Quyết định 567/QĐ-TTg năm 2010 về phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020, mục tiêu phát triển sản xuất và sử dụng gạch không nung thay thế cho gạch nung nhằm tiết kiệm đất nông nghiệp, giảm thiểu khí thải gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nhiên liệu than, đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội.

Theo lộ trình đến năm 2020, tỉ lệ sử dụng gạch không nung thay thế gạch đất sét nung đạt 30%-40% và dần dần tiến tới xóa bỏ những lò gạch đất sét nung bằng lò thủ công. Chủ trương này cho thấy thị trường cho gạch không nung là rất lớn.

Gạch không nung nhẹ, cường độ chịu lực cao theo nhu cầu và tiết kiệm vật liệu, chi phí đầu tư sẽ là xu thế phát triển của ngành sản xuất gạch Việt nam trong thời gian tới. Dự báo đến năm 2020, nhu cầu thị trường gạch Việt Nam là khoản 42 tỉ viên gạch xây dựng.

#### *b. Kế hoạch hoạt động năm 2018 và giai đoạn 2018 – 2020*

- Tập trung mọi nguồn lực nhằm đầu tư vào ngành sản xuất gạch từ đất sét với công nghệ mới, tiết kiệm yếu tố đầu vào, và bảo vệ môi trường, đặc biệt là gạch Tuynel.
- Sử dụng nguồn vốn hiệu quả, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chính; giảm thiểu các chi phí ngoài sản xuất.
- Lựa chọn đối tác phù hợp để hợp tác phát triển chiến lược trong ngành sản xuất gạch ngói nhằm đưa Công ty trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực tại địa phương. Đồng thời tích cực tìm kiếm thị trường đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018**

| STT | Chỉ tiêu           | ĐVT     | Kế hoạch |
|-----|--------------------|---------|----------|
| 1   | Doanh thu          | tỷ đồng | 2        |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 0,5      |

Tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề còn tồn đọng từ những năm trước ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo động lực phục hồi và thúc đẩy hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Kế hoạch được lập nên dựa trên tình hình tài chính của doanh nghiệp, phù hợp với hoạt động thực tế và các dự báo trong năm 2018.

## **III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN**

Hiện tại, Công ty đang tập trung hoàn thành tốt các dự án đầu tư trước đây, vì vậy, chưa có kế hoạch đầu tư mới, mở rộng. Dựa trên tình hình hoạt động cụ thể trong năm 2018, ban lãnh đạo Công ty sẽ xem xét việc đầu tư thêm và sẽ trình Đại hội đồng cổ đông vào kỳ đại hội gần nhất.

#### IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

##### a. Công tác tổ chức

Tiếp tục tăng cường bổ sung đội ngũ nhân sự lành nghề, giỏi chuyên môn, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, đồng thời, tinh giảm bộ máy quản lý, giảm thiểu tối đa chi phí quản lý doanh nghiệp. Hoàn thiện quy trình hoạt động của các phòng ban. Áp dụng các mô hình quản trị với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực làm việc – tự làm việc mang lại hiệu quả tối đa cho công việc.

Tăng cường hoạt động giám sát công việc, tổ chức công việc theo các mô hình đổi mới, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp để công nhân viên phát huy hết năng lực, đoàn kết, tin cậy, tăng cường đội ngũ quản lý có năng lực đáp ứng cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn mới.

##### b. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch, phương thức triển khai kế hoạch thống nhất từ Ban điều hành đến các phòng ban Công ty. Giao định mức với từng khâu hoạt động. Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong Sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

##### c. Công tác đầu tư phát triển

Liên doanh, liên kết với các đối tác tiềm năng, theo sát tiến độ của các dự án để giải quyết các phát sinh kịp thời. Tập trung toàn bộ nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh với tiêu chí An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả để đạt kế hoạch vận hành một cách tối ưu.

Trên đây là báo cáo phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

##### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TRẦN MẠNH HÙNG**  
**GIÁM ĐỐC**  
**TRẦN MẠNH HÙNG**





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

Số: 01/2018/BC-ĐHĐCĐ/KHL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG**

**Kính thưa Đại hội!**

Năm 2017, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2017, HĐQT đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo với toàn thể Cổ đông của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

**1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị**

**a. Các cuộc họp của HĐQT**

| STT | Họ tên            | Vị trí trong HĐQT                            | Chức vụ trong công ty | Số buổi tham dự | Tỷ lệ |
|-----|-------------------|--|-----------------------|-----------------|-------|
| 1   | Phạm Xuân Ái      | Chủ tịch HĐQT                                | Không                 | 05              | 100%  |
| 2   | Trần Kiên Cường   | Ủy viên HĐQT                                 | Không                 | 05              | 100%  |
| 3   | Lê Đức Dũng       | Ủy viên HĐQT                                 | Kế toán trưởng        | 05              | 100%  |
| 4   | Tạ Quang Mạnh     | Ủy viên HĐQT<br>(Miễn nhiệm ngày 20/04/2017) | Không                 | 02              | 33%   |
| 5   | Trần Anh Tú       | Ủy viên HĐQT                                 | Không                 | 05              | 100%  |
| 6   | Nguyễn Phương Nam | Ủy viên HĐQT<br>(Bỏ nhiệm ngày 20/04/2017)   | Không                 | 03              | 67%   |





**b. Hoạt động giám sát của HĐQT**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban giám đốc, đồng thời, giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017;
- Chỉ đạo Ban giám đốc hoàn thành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên;
- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định;
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2018 và chỉ đạo Ban giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

**2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

| STT | Chỉ tiêu           | ĐVT     | Kế hoạch | Thực hiện năm 2017 | % So sánh với Kế hoạch |
|-----|--------------------|---------|----------|--------------------|------------------------|
| 1   | Doanh thu thuần    | tỷ đồng | 70       | 1,04               | -                      |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 8        | (13,37)            | -                      |

**3. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

- Thực hiện thay đổi thành viên HĐQT theo Nghị quyết;
- Thực hiện phương án phân chia lợi nhuận 2017 và phương án trả thù lao cho HĐQT năm 2017 theo Nghị quyết đề ra;
- Lựa chọn Công ty TNHH Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

**4. Công tác chỉ đạo và giám sát**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong các công việc như sau:

- Chỉ đạo Ban giám đốc hoàn thành Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2017;
- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt trong việc kiểm toán cuối năm chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2017;
- Giám sát, và chỉ đạo việc thực hiện các công việc được nêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.

337  
NG  
PH  
NG S  
ĐU X  
NG I  
Ô - T

## 5. Thù lao HĐQT

Thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT theo tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT/KHL về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017 như sau:

| CHỨC DANH       | SỐ LƯỢNG | THÙ LAO            |
|-----------------|----------|--------------------|
| Chủ tịch HĐQT   | 01       | 0 đồng/người/tháng |
| Thành viên HĐQT | 04       | 0 đồng/người/tháng |

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, do đó, Hội đồng quản trị quyết định sẽ không nhận thù lao năm 2017.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT     | Kế hoạch |
|-----|----------------------|---------|----------|
| 1   | Doanh thu thuần      | tỷ đồng | 2        |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 0,5      |

### 2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

• **Nhiệm vụ trọng tâm:**

- Tìm các giải pháp nhằm cải thiện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trên cơ sở chiến lược phát triển của Công ty cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long, đồng thời, nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2018 – 2019;
- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2017;
- Nghiên cứu các biện pháp nhằm tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư (IR), cổ đông và Công ty;
- Mở rộng quan hệ với các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước để tận dụng sự ủng hộ, hỗ trợ từ bên ngoài, từ đó, phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban giám đốc trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Tập trung giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc Công ty tổ chức tốt công tác sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư triển khai các dự án, khai thác tốt thiết bị, cơ sở vật chất, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và khách hàng;

19 /  
T  
N  
IN  
DU  
JNC  
QUA



- Tăng cường hoạt động đối ngoại, kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực, tạo tiền đề cho sự hợp tác cùng phát triển, cùng khai thác các cơ hội trên thị trường;
- Ổn định hệ thống sản xuất và phân phối kinh doanh của Công ty theo hướng phát triển lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro;
  - **Định hướng quản lý**
- Tinh gọn hệ thống quản lý; tuyển dụng nhân sự mới, sắp xếp nguồn nhân sự phù hợp;
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại khối, phòng, ban;
- Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân sự theo hệ thống chức danh, và theo chuyên môn công việc, nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động;
- Ứng dụng các công cụ quản lý và các hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ của Việt Nam vào hoạt động quản trị của Công ty.
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

### III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2017 Công ty gặp khá nhiều những nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng HĐQT cùng Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã luôn nỗ lực không ngừng để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Năm 2018, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty cải thiện hơn hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả kinh tế và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

*Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.*

*Trân trọng!*

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN MẠNH HÙNG**





**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**

-----o0o-----

Số: 02/2018/BC-ĐHĐCĐ/KHL

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

**Kính thưa Đại hội,**

Trong năm 2017, Ban giám đốc đã thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình là quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban giám đốc xin báo cáo trước Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

**TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

**1. Khái quát tình hình kinh tế năm 2017**

**a. Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2017**

Trong năm 2017, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực. Tăng trưởng kinh tế 2017 cao nhất trong 10 năm trở lại đây, đạt 6,81% (trong khi kế hoạch quốc hội đề ra là 6,7%), và tăng lên qua các quý, cụ thể là: tốc độ tăng GDP quý I là 5,15%, quý II là 6,28%, quý III là 7,46%, và quý IV là 7,65%. Trong các khu vực kinh tế thì khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm 74% tổng quy mô của nền kinh tế. Theo diễn đàn kinh tế thế giới, năng lực cạnh tranh của Việt Nam ở vị trí thứ 55/137 nước, tăng 5 bậc so với năm ngoái. Ngân hàng thế giới xếp hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 44 bậc, lên 68/190 quốc gia và vùng lãnh thổ; chỉ số phát triển bền vững của Việt Nam tăng 20 bậc, lên mức 68/157 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, năng suất lao động của Việt Nam chỉ đạt 9.894 USD/người/năm, thua cả Lào (11.320 USD/người/năm) và chỉ bằng 7% so với Singapore (141.342 USD/người/năm).

Lạm phát 2017 ở mức 3,53%, thấp hơn mức trần là 4%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2016 và cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

**b. Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2017:**

**Khó khăn:**

Những khó khăn chung trong ngành sản xuất gạch ngói như: giá nguyên liệu đầu vào tăng trong khi giá bán ngày càng cạnh tranh, tình trạng ế hàng khiến cho nhiều doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Công nghệ sản xuất thay đổi cũng khiến nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm truyền thống.



Mặc dù, ở giai đoạn phát triển sau này, ngành đã có một bước chuyển lớn khi dần chuyển sang sản xuất bằng công nghệ (công nghệ Tuynel hoặc Hoffman), hầu hết các doanh nghiệp trong ngành đều đã sử dụng công nghệ bán thủ công hoặc công nghệ công nghiệp hoàn toàn, tuy nhiên, về cơ bản, quy trình sử dụng gần như vẫn là nung đất sét.

Hoạt động sản xuất gạch và vật liệu xây dựng ảnh hưởng rất nhiều tới môi trường, vì vậy, các công ty trong ngành cũng bị hạn chế bởi các bộ luật và cơ quan môi trường.

Ngoài ra, chính sách tài chính tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước khiến cho các ngân hàng phải cân nhắc nhiều hơn trong việc cho vay của mình. Với đặc điểm chi phí đầu tư lớn, thu hồi lâu, các doanh nghiệp trong ngành sản xuất gạch và vật liệu xây dựng rất khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn để mở rộng và cải tiến hệ thống sản xuất của mình.

#### Thuận lợi:

Trong những năm gần đây, thị trường BĐS – xây dựng đang phát triển mạnh mẽ, với nhiều dự án trung tâm thương mại, khu đô thị và trung cư cao tầng, khiến cho nhu cầu về gạch và vật liệu xây dựng tăng lên.

#### c. Dự báo ngành vật liệu xây dựng trong thời gian sắp tới

Thị trường bất động sản 2018 vẫn sôi động, tuy nhiên, nguồn cung bất động sản trong các năm trước còn tồn đọng khá nhiều, do vậy, ngành xây dựng sẽ không phát triển mạnh theo ngành bất động sản.

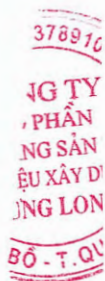
Hơn thế nữa, sức cạnh tranh lâu dài của các doanh nghiệp Việt Nam so với các doanh nghiệp nước ngoài còn yếu. Trong khi đó, công suất sản xuất vật liệu của các nước lân cận như Trung Quốc và Thái Lan đang tăng, dẫn tới việc dư thừa trong nước và áp lực phải xuất khẩu ra thị trường ngoài, mà Việt Nam là một trong những thị trường truyền thống.

## **2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017**

| STT | Chỉ tiêu           | Đơn vị  | Năm 2017 |           |               | Năm 2016 | % tăng/<br>giảm so<br>với Năm<br>2016 |
|-----|--------------------|---------|----------|-----------|---------------|----------|---------------------------------------|
|     |                    |         | Kế hoạch | Thực hiện | % thay<br>đổi |          |                                       |
| 1   | Doanh thu thuần    | tỷ đồng | 70       | 1,04      | 1,5%          | 19,53    | -                                     |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 8        | (13,37)   | -             | (57,27)  | -                                     |

Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 gặp nhiều khó khăn, doanh thu thuần 2017 thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Trong năm 2017, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực làm tinh gọn bộ máy, giảm tối đa các hoạt động trong lĩnh vực khác nhằm tập trung cao độ vào hoạt động chính sản xuất gạch và vật liệu xây dựng.

Ban lãnh đạo Công ty vẫn đang nỗ lực trong việc xử lý các khoản phải thu khó đòi tồn dư từ những năm trước, nhằm giảm các khoản dự phòng lớn đang ảnh hưởng xấu tới tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.



Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT.







**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**

-----o0o-----

Số: 03/2018/BC-ĐHĐCĐ/KHL

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO  
BAN KIỂM SOÁT  
VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2017**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Hưng Long;
- Các Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long.



**I. Hoạt động của BKS:**

Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty trong năm tài chính. Các hoạt động sản xuất kinh doanh đều tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

***Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty***

**1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty**

BKS trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2017 của HĐQT và Ban giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và BGD.

Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty.

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2017 như sau:

| STT | Chỉ tiêu           | Đơn vị  | Kế hoạch | Thực hiện | % so với kế hoạch |
|-----|--------------------|---------|----------|-----------|-------------------|
| 1   | Doanh thu thuần    | tỷ đồng | 70       | 1,04      | 1,5               |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 8        | (13,37)   | -                 |

Thẩm định tính chính xác của các Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

## 3. Công tác kế toán, tài chính

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

## II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2018.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2018 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, BGD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Hợp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, BGD và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thúc đẩy tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

*Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.*



Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, TV.BKS;
- GEĐ;
- Cổ đông;
- Lưu HCNS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



LÂM HOÀNG GIANG

TRƯỞNG BAN  
BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN VÀ  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
HÙNG LONG

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & VẬT LIỆU XÂY DỰNG HƯNG LONG

Căn cứ thông báo của HĐQT Công ty ngày 03 tháng 05 năm 2018 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

#### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng:**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

#### **Điều 2. Đối tượng áp dụng:**

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

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

#### **Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/05/2018.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:**

##### 4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:
    - Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
    - Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
  - Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 02 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
  - Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn hơn 30 phút so với giờ khai mạc Đại hội, sẽ coi như vắng mặt, và không có quyền đăng ký và biểu quyết tại Đại hội.
- 4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:
- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
  - Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
  - Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
  - Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
  - Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :**

### **5.1. Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

### **5.2. Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa:**

6.1. Đoàn chủ tọa: là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

- 7.1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- 7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
  - b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
  - c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
  - d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
  - e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

378  
G T  
HẢI  
SÀI  
XÂY  
LON  
T. QU

### CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

- 10.1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 10.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 10.3. Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

#### **Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

- 11.1. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 11.2. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 11.3. Đối với việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

#### **Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

- 12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

10.  
Y  
VÀ  
LUNG  
G  
NG W.



12.3. Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV  
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 14. Một số quy định khác :**

- 14.1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông 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. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 14.2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản & Vật liệu xây dựng Hưng Long áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Khoáng sản & VLXD Hưng Long diễn ra vào ngày 11 tháng 06 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



T.C.P.Đ.