

Số: 2450/CBTT-QNC

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2026

HOÀN
G VẤN
CÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ Phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh**

- Mã chứng khoán: **QNC**

- Địa chỉ: *Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh*

- Điện thoại liên hệ.: 02033 668355 ; Fax: 02033 668354

- E-mail:

2. Loại thông tin công bố:

☒ 24 h ☐ 72 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

3. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) công bố nội dung Nghị quyết số 2447/NQ-HĐQT, ngày 07/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 1914/NQ-HĐQT ngày 11/08/2026

4. Thông tin này đã được Công ty QNC công bố trên trang điện tử của Công ty (website: <https://cement.com.vn/>)

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 kính gửi (B/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Phòng TCKT;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Hoàng

Số: 2447/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (“Công ty”).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 619/NQ-ĐHCD ngày 08/05/2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 618/BB-ĐHCD ngày 08/05/2026;
- Tờ trình số 615/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 10/04/2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1914/NQ-HĐQT ngày 11/8/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh số 2446/BB-HĐQT, ngày 07/10/2026;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 1914/NQ-HĐQT ngày 11/08/2026, cụ thể như sau:

1. Lý do điều chỉnh: Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh Phương án sử dụng vốn để cập nhật thông tin khoản nợ vay thực tế và bảo đảm Phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình triển khai tại thời điểm sử dụng nguồn vốn. Việc điều chỉnh không làm thay đổi mục đích sử dụng vốn, bản chất của khoản nợ được thanh toán và tổng số tiền dự kiến sử dụng cho mục đích trả nợ ngân hàng đã được thông qua trước đó.

2. Nội dung đã được thông qua:

Nội dung tại mục 1 trong bảng tại Phần 4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:



STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Tây Nam Quảng Ninh Bao gồm: - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2025/490581/HĐTD ngày 17/07/2025 ký giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh (Số tiền trả 40.317.500.000 đồng). - Hợp đồng tín dụng số 02/2023/490581/HĐTD ngày 20/12/2023 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh (Số tiền trả 4.682.500.000 đồng) - Hợp đồng tín dụng dài hạn số 01/2010/HĐ ngày 10/01/2010 và Phụ lục hợp đồng tín dụng dài hạn số 04/2010/PLHĐ ngày 19/03/2010 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh (Số tiền trả 16.194.975.990 đồng)	61.194.975.990	Trong quý III, IV năm 2026 và năm 2027

Nội dung tại mục 1 Phần II trong bảng Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Ngân hàng	Hợp đồng
II	Các khoản vay ngắn hạn	
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Tây Nam Quảng Ninh	Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2025/490581/HĐTD ngày 17/07/2025 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh

2. Nội dung điều chỉnh

Nội dung tại mục 1 trong bảng tại Phần 4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Tây Nam Quảng Ninh Bao gồm: Hợp đồng tín dụng hạn mức số 02/2026/490581/HĐTD ngày	61.194.975.990	Trong quý III, IV năm 2026 và năm 2027

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
	08/07/2026 ký giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh (Số tiền trả 40.317.500.000 đồng). - Hợp đồng tín dụng số 02/2023/490581/HĐTD ngày 20/12/2023 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh (Số tiền trả 4.682.500.000 đồng) - Hợp đồng tín dụng dài hạn số 01/2010/HĐ ngày 10/01/2010 và Phụ lục hợp đồng tín dụng dài hạn số 04/2010/PLHĐ ngày 19/03/2010 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh (Số tiền trả 16.194.975.990 đồng)		

Nội dung tại mục 1 Phần II trong bảng Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Ngân hàng	Hợp đồng
II	Các khoản vay ngắn hạn	
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh	Hợp đồng tín dụng hạn mức số 02/2026/490581/HĐTD ngày 08/07/2026 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh

Các nội dung khác đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 1914/NQ-HĐQT ngày 11/08/2026 không thay đổi và tiếp tục được triển khai thực hiện theo đúng nội dung đã được thông qua.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc