

Số: 2285/CBTT-QNC

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 09 năm 2026

V/v: *Đính chính nội dung Nghị quyết
Hội đồng quản trị*

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, Thành phố Quảng Ninh.*

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

- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

2.1. Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) trân trọng công bố thông tin đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1914/NQ-HĐQT ngày 11/08/2026, cụ thể như sau:

STT	Thông tin đã CBTT		Thông tin sau đính chính	
1	Mục 2 Khoản 4, Điều 1: “Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Hà Thành <i>Bao gồm:</i> - <i>Hợp đồng tín dụng dài hạn số 00122/2005/0000583 ngày 20/07/2005 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành</i> ”		Mục 2 Khoản 4, Điều 1: “Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Hà Thành <i>Bao gồm:</i> - <i>Hợp đồng tín dụng dài hạn số 00122/2005/0000853 ngày 20/07/2005 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành</i> ”	
2	Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:		Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:	
	I	Các khoản vay dài hạn	I	Các khoản vay dài hạn
	2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Hợp đồng tín dụng dài hạn số 00122/2005/0000583 ngày 20/07/2005 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành	2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Hợp đồng tín dụng dài hạn số 00122/2005/0000853 ngày 20/07/2005 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành

	Nhánh Hà Thành		Nhánh Hà Thành	
--	----------------------	--	----------------------	--

2.2. Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) trân trọng công bố thông tin đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1978/NQ-HĐQT ngày 20/08/2026, cụ thể như sau:

STT	Thông tin đã CBTT	Thông tin sau đính chính
1	Mục 11 Điều 1: “Hồ sơ liên quan đến phương án sử dụng vốn: - Hợp đồng tín dụng dài hạn số 00122/2005/0000 583 ngày 20/07/2005 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành”	Mục 11 Điều 1: “Hồ sơ liên quan đến phương án sử dụng vốn: - Hợp đồng tín dụng dài hạn số 00122/2005/0000 853 ngày 20/07/2005 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành”

Lý do đính chính: Do lỗi trong quá trình quản lý và lưu trữ hồ sơ.

Công ty xin đính kèm công văn này Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 1914/NQ-HĐQT ngày 11/08/2026 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1978/NQ-HĐQT ngày 20/08/2026 đã điều chỉnh theo nội dung đính chính.

3. Thông tin này đã được Công ty QNC công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2026 tại đường dẫn: <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.

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 09 năm 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN/
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**
TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Hoàng

Số: 1978/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 8 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh số 1977/BB-HĐQT, ngày 20/08/2026;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, chi tiết:

1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1976/ĐK-QNC, ngày 19/08/2026 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700100263 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 28/03/2005, cấp thay đổi lần 29, ngày 13/10/2025.
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 619/NQ-ĐHCD ngày 08/05/2026 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

4	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 618/BB-ĐHCD ngày 08/05/2026 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
5	Tờ trình số 615/TTr-HĐQT ngày 10/04/2026 về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1914/NQ-HĐQT, ngày 11/08/2026 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
7	Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1913/BB-HĐQT, ngày 11/08/2026 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
8	Văn bản số 1928/CV-QNC, ngày 12/08/2026 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
9	Văn bản số 976/BIDV.TNQN-KHDN ngày 11/08/2026 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh về việc Xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; kèm Văn bản ủy quyền ký xác nhận mở tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam số 5207/QĐ-BIDV, ngày 01/07/2026.
10	Công văn số 5711/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh ngày 22/06/2026.
11	Hồ sơ liên quan đến phương án sử dụng vốn: - 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; - 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; - Văn bản xác nhận số dư tiền vay số 07/BIDV.TNQN-KHDN ngày 07/07/2026 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh tại ngày 30/06/2026 đối với Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2025/490581/HĐTD ngày 17/07/2025 và Hợp đồng tín dụng số 02/2023/490581/HĐTD ngày 20/12/2023; - 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; kèm theo Giấy xác nhận số dư nợ vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh tại ngày 30/06/2026. - Hợp đồng tín dụng dài hạn số 00122/2005/0000853 ngày 20/07/2005 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành; kèm theo Phiếu đối chiếu đến hết ngày 30/06/2026

	của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành; - Hợp đồng tín dụng số 8000-LAV-2023438 ngày 23/08/2023 giữa Công ty với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Quảng Ninh; - Hợp đồng tín dụng số 8000-LAV-202502422 ngày 03/12/2025 giữa Công ty với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Quảng Ninh; - Thư xác nhận số dư tài khoản ngày 30/06/2026 của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Quảng Ninh.
--	---

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 3;
- Lưu VP Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc





QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH

☛ Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh

☎ (+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392

✉ vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn 🌐 cement.com.vn

Số: 1914/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 11 tháng 08 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh số 1913/BB-HĐQT ngày 11/08/2026;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 619/NQ-ĐHCD ngày 08/05/2026, chi tiết:

1. Mục đích chào bán cổ phiếu:

- Trả nợ gốc, lãi vay tổ chức tín dụng nhằm cân đối nguồn vốn, cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

2. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Tổng số cổ phiếu chào bán: 11.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 115.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ đồng*)
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là Nhà đầu tư chiến lược - Nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
 - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - Công ty có vốn điều lệ đã góp trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
 - Ưu tiên đối tác truyền thông, tiềm năng của công ty;
 - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
 - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Hạn chế chuyển nhượng: Việc giao dịch, chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại thời điểm 31/12/2025 trên BCTC năm 2025 hợp nhất đã kiểm toán:

$$\begin{aligned}
 \text{Giá trị sổ sách} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản cố định vô hình}}{\text{Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\
 &= \frac{717.104.307.176}{59.932.000} = 11.965 \text{ đồng/cổ phiếu.}
 \end{aligned}$$

Giá trị thị trường trung bình của cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong 30 phiên giao dịch từ ngày 23/02/2026 đến ngày 03/04/2026 là 5.667 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và tránh rủi ro pha loãng giá cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất xác định giá chào bán là: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm chào bán cổ phiếu: Dự kiến trong năm 2026.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Danh sách đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Danh sách đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ gồm Danh sách Nhà đầu tư chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

ST T	Tên Nhà đầu tư	Số định danh cá nhân	Nhà đầu tư chiến lược/ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (Cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối trong đợt chào bán (Cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối Quan hệ với Tổ chức phát hành, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc
1	Ngô Hữu Thế	030083007517	Nhà đầu tư chiến lược	0	6.000.000	8,39%	Phó Tổng giám đốc - QNC
2	Ninh Xuân Quảng	022082000163	Nhà đầu tư chiến lược	0	4.000.000	5,59%	Phó giám đốc Nhà máy xi măng Lam Thạch - QNC
3	Đỗ Hoàng Phúc	037057001333	Nhà đầu tư chiến lược	1.729.647	1.500.000	4,52%	Chủ tịch HĐQT - QNC
Tổng cộng				1.729.647	11.500.000	18,50%	

Trường hợp nhà đầu tư chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 10.000 đồng/ Cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán.

Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 115.000.000.000 đồng (tính theo giá chào bán), sẽ được phân bổ sử dụng để Trả nợ gốc, lãi vay tổ chức tín dụng, cụ thể:

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 <i>Bao gồm:</i> - 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
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Hà Thành <i>Bao gồm:</i> - Hợp đồng tín dụng dài hạn số 00122/2005/0000853 ngày 20/07/2005 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành	8.805.024.010	Trong quý III, IV năm 2026 và năm 2027
3	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Ninh <i>Bao gồm:</i>	45.000.000.000	Trong quý III, IV năm 2026 và năm 2027

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
	- Hợp đồng tín dụng số 8000-LAV-202502422 ngày 03/12/2025 giữa Công ty với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Quảng Ninh (Số tiền trả 40.225.000.000 đồng). - Hợp đồng tín dụng số 8000-LAV-2023438 ngày 23/08/2023 giữa Công ty với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Quảng Ninh (Số tiền trả 4.775.000.000 đồng).		
	TỔNG CỘNG	115.000.000.000	

❖ Thứ tự ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

Ưu tiên thanh toán các khoản vay dài hạn theo Hợp đồng tín dụng tại các Ngân hàng theo thứ tự sau:

STT	Ngân hàng	Hợp đồng
I	Các khoản vay dài hạn	
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Tây Nam Quảng Ninh	(i) 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 (ii) 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
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi Nhánh Hà Thành	Hợp đồng tín dụng dài hạn số 00122/2005/0000853 ngày 20/07/2005 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành
3	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Ninh	Hợp đồng tín dụng số 8000-LAV-2023438 ngày 23/08/2023 giữa Công ty với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Quảng Ninh
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

TÀI SẢN

2	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Ninh	Hợp đồng tín dụng số 8000-LAV-202502422 ngày 03/12/2025 giữa Công ty với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Quảng Ninh
---	---	---

5. Sửa đổi Điều lệ và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hội đồng quản trị thực hiện cập nhật, sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu và tiến hành đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

6. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành.

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 3;
- Lưu VP Công ty;



Đỗ Hoàng Phúc