

Số:2564/TB-HĐQT

Quảng Ninh, 21 tháng 10 năm 2026

HOÀN
G VẬN
CÔNG

THÔNG BÁO
Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty. Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty được chu đáo, đảm bảo đúng quy định. Hội đồng quản trị Công ty thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội theo Thông báo số: 2339/TB-ĐHCD ngày 29/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty là: Từ 15 giờ 30, ngày 27/10/2026.

2. Thời gian tổ chức Đại hội thay đổi lại là: từ 09 giờ 30, ngày 07/11/2026.

Các nội khác giữ nguyên theo Thông báo số: 2339/TB-ĐHCD ngày 29/09/2026; Nghị quyết số 2072/NQ-HĐQT ngày 26/08/2026 và Nghị quyết số 2459/NQ-HĐQT ngày 09/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

QNC trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Các phòng ban/đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP.



Đỗ Hoàng Phúc



QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH

📍 Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh

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

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

Số: 2562/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 21 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số 2072/NQ-HĐQT ngày 26/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 2459/NQ-HĐQT ngày 09/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- Căn cứ thông báo số 2339/TB-ĐHCD ngày 29/09/2026 về việc mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026;
- Căn cứ thực tế tình hình và yêu cầu hoạt động sản xuất thực tế của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 2561/BB-HĐQT ngày 21/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:**
 - Thời gian tổ chức đã được thông qua: Dự kiến ngày 27/10/2026.
 - Thời gian tổ chức điều chỉnh: Ngày 07/11/2026.
- 2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:** Giữ nguyên theo Nghị quyết số 2072/NQ-HĐQT ngày 26/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể là ngày 23/09/2026.
- 3. Địa điểm tổ chức:** Giữ nguyên theo Nghị quyết số 2072/NQ-HĐQT ngày 26/08/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, tại Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu phố Bạch Đằng, phường Yên Tử, Quảng Ninh).
- 4. Nội dung họp:** Giữ nguyên theo Nghị quyết số 2072/NQ-HĐQT ngày 26/08/2026 và Nghị quyết số 2459/NQ-HĐQT ngày 09/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.
- 5. Lý do thay đổi:** Nhằm đảm bảo tình hình và yêu cầu hoạt động sản xuất thực tế của Công ty.

Các nội dung khác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 không được điều chỉnh tại Nghị quyết này tiếp tục có hiệu lực.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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