

Số: 2073/CBTT-QNC

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 08 năm 2026

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 Hội đồng quản trị Công ty Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (Nghị quyết số 2072/NQ-HĐQT, ngày 26/08/2026)

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);
- HHĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Phòng TCKT;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Hoàng

Số: 2072/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 26 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản số: 2071/BB-HĐQT ngày 26/08/2026 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: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với nội dung sau:

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Dự kiến ngày 23/09/2026
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 24/10/2026.
- Địa điểm tổ chức: Dự kiến 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, tỉnh Quảng Ninh)
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.
 - + Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.
 - + Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể, Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty chủ động, quyết định việc điều chỉnh, thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 cho phù hợp. (Thời gian, địa điểm họp chính thức sẽ chi tiết trong Thông báo mời họp)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

TM. HĐQT CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc