



CORPORATION

Số:602/TB-QNC

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam,

TP. Ưông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 02033.668355 / Fax: 02033.668.354

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Kính gửi: Quý cổ đông QNC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 gồm các nội dung sau:

1. Thời gian : ½ ngày, Từ 7 giờ 00, ngày 11 tháng 06 năm 2021
2. Địa điểm: *Tại Khách Sạn Vinpearl Resort Cần Thơ (Địa chỉ: 209 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ).*

(Căn cứ vào tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch; thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có thể được điều chỉnh. Thông tin thay đổi sẽ được Công ty sẽ đăng tải trên trang điện tử: www.qncc.vn và thực hiện công bố thông tin theo quy định).

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021;
- Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, BKS Công ty *(sửa đổi theo quy định tại Thông tư 166/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán).*
- Thông qua các nội dung liên quan đến Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông qua việc triển khai đầu tư một số dự án mới của Công ty;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: (i) Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh có tên trong danh sách cổ đông (V801 /2021-QNC/VSD-ĐK) chốt ngày 26/04/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp; (ii) Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: (i) Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện, bằng Fax, hoặc F mail về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 16 giờ 00 ngày 05/06/2021; (ii) Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2021 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: <http://www.qncc.vn> (Mọi chi phí đi lại và ăn ở liên quan đến Đại hội do Quý cổ đông tự trang trải)

6. Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

- Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Ưông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033. 668 355/02033. 668 388 - Fax: 02033. 668.354.

Liên hệ: Ông: Hoàng Kông: Phụ trách CBTT QNC: 0912 080 080, E.mail: [hkgongqncc@gmail.com](mailto:hkongqncc@gmail.com).

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC)

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

3. ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP DỰ HỢP

4. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY DỰ HỢP

Ông/Bà:, MSCĐ (nếu có)

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: CỐ PHẦN.

Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty theo thông tin dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông. Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông. Tô Ngọc Hoàng	TV HĐQT, TGĐ		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền một người cho toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty QNC và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc số lượng cổ phần của bên ủy quyền cho người khác.
- Mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Bản chính và có chữ ký sống của hai bên và sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kết thúc./

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm ____
Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)