



**QNC**  
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Số: 1416/NQ-HĐQT

Uông Bí, ngày 28 tháng 07 năm 2022

## **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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết số 829/NQ-ĐHCD ngày 11/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 2146/NQ-ĐHCD ngày 28/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường (Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn);
- Căn cứ văn bản số 2599/UBCK-QLCB ngày 06/05/2022 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ số 1356/BC-QNC ngày 21/07/2022; Căn cứ văn bản số 4828/UBCK-QLCB ngày 26/7/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản số: 1415/BB-HĐQT ngày 28/07/2022 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. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:**

1. Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 500.000.000.000 đồng lên 600.000.000.000 đồng, trong đó:
  - Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
  - Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán: 10.000.000 cổ phiếu.
  - Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/07/2022.
  - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. (từ ngày 20/07/2022 đến hết ngày 20/07/2025).
2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty 600.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười ngàn đồng trên một cổ phần)”.
3. Thông qua việc thực hiện các thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về vốn điều lệ (theo Vốn điều lệ thực góp sau khi tăng vốn là 600.000.000.000 đồng).
4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với 10.000.000 cổ phiếu đã chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.
5. Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty chủ động triển khai, thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.



**Điều 2.** Sửa đổi Điều lệ hoạt động kinh doanh cụ thể:

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ: Về vốn điều lệ.

*Sửa đổi thành:*

Vốn điều lệ của Công ty là: **600.000.000.000 VND**

Bằng chữ: (*Sáu trăm tỷ đồng Việt Nam*)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: **60.000.000** cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị có liên quan;
- Lưu VP.

**TM. HĐQT CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hoàng Phúc**

