QNC corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu Hợp Thành, 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: 605 /TB-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

HOÀN G VĂN CÔNG

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

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

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 2026 gồm các nội dung sau:

1. Thời gian: ½ ngày, Từ 13 giờ 00, ngày 08 tháng 5 năm 2026

2. Địa điểm: Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

(Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Yên Tử, Quảng Ninh)

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc; Ban kiểm soát Công ty năm 2025; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế Công ty;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu;
- Tờ trình điều chỉnh thông tin về ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình các nội dung trình biểu quyết tại ĐHCĐ 2026;
- 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 chốt ngày 25/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 CCCD 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, hoặc Fax, hoặc Email về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) **trước 16 giờ 00 ngày 06/05/2026;** (ii) Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đai hội đồng cổ đông năm 2026 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: **https://cement.com.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 Yên Tử, 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, Email: 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 uỷ quyền dự Đại hội, CCCD hoặc hộ chiếu.

QNC Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:
- Các Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGĐ, các PTGĐ Công ty;
- Các phòng ban/đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP .

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

CÔNG TY CP XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
QNC Corporation
M.S.D.N: 5700100283

Đỗ Hoàng Phúc

QNC corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Khu Hợp Thành, 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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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):* ……

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)

1. ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY DỰ HỌP ☐

Ông/Bà: ……MSCĐ *(nếu có)*……

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ……cấp ngày…… /……/……,
tại:……

Địa chỉ: ……

Số cổ phần ủy quyền:……**cổ 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 (X)	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 uỷ quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho một người; trường hợp muốn uỷ quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần uỷ 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 2026 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 CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.*
- *Nếu bên uỷ quyền hoặc bên nhận uỷ 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 2026 của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kết thúc./.*

Ngày ____ tháng ____ năm 2026

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