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

HOÀN G VĂN CÔNG

Số: 616/TTr- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Nội dung 1:

Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

TT	Nội dung	Đơn vị tinh	Thực hiện Năm 2025
I.	**Chỉ tiêu sản lượng sản xuất**		
1	Nung Clinker	*Tấn*	1.067.040
2	Nghiền xi măng các loại	*Tấn*	1.468.063
II	**Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ**		
1	Tiêu thụ Clinker	*Tấn*	231.711
2	Tiêu thụ xi măng	*Tấn*	1.477.571
III	**Chỉ tiêu giá trị doanh thu, lợi nhuận**		
1	Tổng doanh thu	*Tỷ đồng*	1.918,7
2	Nộp ngân sách	*Tỷ đồng*	58
3	Lương bình quân	*Triệu đồng*	14,8

Nội dung 2:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2025; phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nội dung 3:

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.

Nội dung 4:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2026:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2026
I	**Kế hoạch sản lượng**		
1	Sản xuất Clinker	tấn	1.105.000
2	Sản xi măng các loại	tấn	2.000.000

II	**Kế hoạch tiêu thụ**		
1	Tiêu thụ Clinker	tấn	-
2	Tiêu thụ xi măng các loại	tấn	1.997.000
III	**Kế hoạch giá trị, doanh thu, lợi nhuận**		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.222
2	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	50
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	15
4	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN	Tỷ đồng	32,3

2. Các kế hoạch/nhiệm vụ khác:

Thực hiện theo nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, cụ thể:

- Phấn đấu sản xuất trên 2 triệu tấn xi măng các loại; tổng doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng (tăng trưởng khoảng 21,6% so với năm 2025); đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 15 triệu đồng/người/tháng (tăng trưởng khoảng 8,6% so với năm 2025).

- Tập trung đẩy mạnh đầu tư các dự án, hạng mục công trình đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống xuất hàng và silo cảng, góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics, nâng cao năng lực tiêu thụ và công tác giao nhận sản phẩm.

- Đầu tư nâng cấp hệ thống tự động hóa và phòng Điều khiển trung tâm theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành sản xuất chính xác, an toàn và hiệu quả.

- Đưa Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện vào vận hành, góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất và khẳng định định hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường của Công ty.

- Triển khai đầu tư nâng cấp hệ thống kho chứa, phân loại chất thải công nghiệp thông thường và xử lý chất thải rắn tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch theo quy định nhằm từng bước nâng cao năng lực xử lý, đảm bảo tuân thủ quy định về môi trường và phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số; đầu tư, đổi mới, cải tạo dây chuyền thiết bị theo hướng hiện đại; ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tiết giảm tiêu hao năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ; tăng cường đầu tư trang thiết bị, công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động. Chủ động phối hợp với địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng Nhà máy Xi măng Lam Thạch trở thành mô hình "Nhà máy xanh – Sản phẩm xanh".

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình quản trị Công ty theo hướng hiện đại, hiệu quả.

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định.

Nội dung 5:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 27/03/2026 gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất.

Nội dung 6:

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế, mặc dù năm 2025 kết quả đã có lãi, tuy nhiên do tình hình SXKD năm 2025 còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực SXVLXD. Do vậy, đại hội thống nhất năm 2025 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

Nội dung 7:

Thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan phát sinh trong năm 2026, gồm các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan phát sinh trong năm 2026 theo quy định của Điều lệ Công ty QNC và các văn bản pháp luật có liên quan mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty QNC trên cơ sở công bằng, không gây bất lợi và đảm bảo an toàn cho Công ty QNC, các loại hợp đồng, giao dịch gồm:

- Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp đảm bảo vay vốn khác (cầm cố/thế chấp).
- Thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu....
- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; hợp đồng thi công/xây lắp và các hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT/Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty QNC.

2. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2026 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm tiếp theo.

3. Danh sách các đơn vị thực hiện ký kết với với Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm:

TT	TÊN CÔNG TY	MST/ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	Công ty MTC Group	MST 5701734329 Khu Nội Hoàng Đông, Phường Hoàng Quế, Tỉnh Quảng Ninh.	Mua bán vật tư, hàng hoá, dịch vụ nổ mìn	Liên quan đến phó chủ tịch HĐQT
2	Công ty cổ phần khu công nghiệp Cái Lân - QNC	MST 5701939492 Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Việt Hưng, Tỉnh Quảng Ninh	Cung cấp dịch vụ	Liên quan đến chủ tịch HĐQT
3	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương	MST 2700281328 Số 154 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình.	Mua bán, Cung cấp dịch vụ, xăng dầu	Liên quan đến chủ tịch HĐQT
4	Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương	MST 2700669128 Đường Trịnh Tú, Phố Kim Đa, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình	Mua bán xi măng, clinker, than, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.	Liên quan đến chủ tịch HĐQT

5	Công ty TNHH nguyên liệu OMANCO Việt Nam	MST 1001064569 Số nhà 16, đường số 17, phố Phạm Thế Hiển, Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên.	Mua bán xi măng, clinker, than, thạch cao, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.	Liên quan đến thành viên HĐQT, tổng giám đốc
6	Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam	MST 1001059456 Tầng 2, tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên	Mua bán xi măng, clinker, than, thạch cao, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.	Liên quan đến thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

4. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) theo quy định của Công ty QNC và quy định của pháp luật; căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty QNC; trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty QNC và cổ đông.

Nội dung 8:

Thông qua Danh sách đề xuất của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số: 612/TTr-HĐQT ngày 10/04/2026 của Ban kiểm soát Công ty):

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA) Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, Đường mễ Trì, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Trụ sở chính: Tầng 25 tháp A tòa nhà Discovey Complex, số 302 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Với tiêu chí:

- Được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2026.
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và có uy tín trong ngành kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán phù hợp.

Trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Đại hội đông cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định pháp luật.

Nội dung 9:

Thống nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện:

1. Tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ các nguồn lực tài sản, tài nguyên, khoáng sản, dự án cơ sở hạ tầng …của Công ty, vốn góp, các khoản đầu tư

của QNC tại các công ty con, các khoản đầu tư tài chính. Quyết định triển khai các phương án như đầu tư, bán, thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, cho thuê, chuyển nhượng (thoái vốn) ... nhằm tăng cường tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

2. Thực hiện kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Nội dung 10:

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2026, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 11:

Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và các quy chế của Công ty theo tờ trình số 611/TT-HĐQT ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 12:

Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 615/TTr-HĐQT ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 13:

Thông qua Tờ trình số 612/TTr-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh thông tin về ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Nội dung 14:

Thống nhất thông qua việc Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nội dung Nghị quyết/quyết định/ yêu cầu của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn để tiến hành bầu/biểu quyết thông qua theo quy định/.

- ***Nơi nhận:***
- Như kính gửi;
- Lưu VP .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ 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

Số: /NQ-ĐHCĐ *Quảng Ninh, ngày tháng 05 năm 2026*

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành Công ty;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh số: /BB-ĐHCD, ngày / /2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1:

Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện Năm 2025
I.	**Chỉ tiêu sản lượng sản xuất**		
1	Nung Clinker	*Tấn*	1.067.040
2	Nghiền xi măng các loại	*Tấn*	1.468.063
II	**Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ**		
1	Tiêu thụ Clinker	*Tấn*	231.711
2	Tiêu thụ xi măng	*Tấn*	1.477.571
III	**Chỉ tiêu giá trị doanh thu, lợi nhuận**		
1	Tổng doanh thu	*Tỷ đồng*	1.918,7
2	Nộp ngân sách	*Tỷ đồng*	58
3	Lương bình quân	*Triệu đồng*	14,8

Nội dung 2:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2025; phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nội dung 3:

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.

Nội dung 4:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2026:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2026
I	**Kế hoạch sản lượng**		
1	Sản xuất Clinker	tấn	1.105.000
2	Sản xi măng các loại	tấn	2.000.000
II	**Kế hoạch tiêu thụ**		
1	Tiêu thụ Clinker	tấn	-
2	Tiêu thụ xi măng các loại	tấn	1.997.000
III	**Kế hoạch giá trị, doanh thu, lợi nhuận**		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.222
2	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	50
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	15
4	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN	Tỷ đồng	32,3

2. Các kế hoạch/nhiệm vụ khác:

Thực hiện theo nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, cụ thể:

- Phấn đấu sản xuất trên 2 triệu tấn xi măng các loại; tổng doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng (tăng trưởng khoảng 21,6% so với năm 2025); đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 15 triệu đồng/người/tháng (tăng trưởng khoảng 8,6% so với năm 2025).

- Tập trung đẩy mạnh đầu tư các dự án, hạng mục công trình đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống xuất hàng và silo cảng, góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics, nâng cao năng lực tiêu thụ và công tác giao nhận sản phẩm.

- Đầu tư nâng cấp hệ thống tự động hóa và phòng Điều khiển trung tâm theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành sản xuất chính xác, an toàn và hiệu quả.

- Đưa Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện vào vận hành, góp phần tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất và khẳng định định hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường của Công ty.

- Triển khai đầu tư nâng cấp hệ thống kho chứa, phân loại chất thải công nghiệp thông thường và xử lý chất thải rắn tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch theo quy định nhằm từng bước nâng cao năng lực xử lý, đảm bảo tuân thủ quy định về môi trường và phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số; đầu tư, đổi mới, cải tạo dây chuyền thiết bị theo hướng hiện đại; ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tiết giảm tiêu hao năng lượng, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ; tăng cường đầu tư trang thiết bị, công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động. Chủ động phối hợp với địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng Nhà máy Xi măng Lam Thạch trở thành mô hình "Nhà máy xanh – Sản phẩm xanh".

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện mô hình quản trị Công ty theo hướng hiện đại, hiệu quả.

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định.

Nội dung 5:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 27/03/2026 gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất.

Nội dung 6:

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế, mặc dù năm 2025 kết quả đã có lãi, tuy nhiên do tình hình SXKD năm 2025 còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực SXVLXD. Do vậy, đại hội thống nhất năm 2025 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

Nội dung 7:

Thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan phát sinh trong năm 2026, gồm các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan phát sinh trong năm 2026 theo quy định của Điều lệ Công ty QNC và các văn bản pháp luật có liên quan mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty QNC trên cơ sở công bằng, không gây bất lợi và đảm bảo an toàn cho Công ty QNC, các loại hợp đồng, giao dịch gồm:

- Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp đảm bảo vay vốn khác (cầm cố/thế chấp).

- Thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu....

- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; hợp đồng thi công/xây lắp và các hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT/Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty QNC.

2. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2026 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm tiếp theo.

3. Danh sách các đơn vị thực hiện ký kết với với Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm:

TT	TÊN CÔNG TY	MST/ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	Công ty MTC Group	MST 5701734329 Khu Nội Hoàng Đông, Phường Hoàng Quế, Tỉnh Quảng Ninh.	Mua bán vật tư, hàng hoá, dịch vụ nổ mìn	Liên quan đến phó chủ tịch HĐQT
2	Công ty cổ phần khu công nghiệp Cái Lân - QNC	MST 5701939492 Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Việt Hưng, Tỉnh Quảng Ninh	Cung cấp dịch vụ	Liên quan đến chủ tịch HĐQT
3	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương	MST 2700281328 Số 154 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình.	Mua bán, Cung cấp dịch vụ, xăng dầu	Liên quan đến chủ tịch HĐQT
4	Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương	MST 2700669128 Đường Trịnh Tú, Phố Kim Đa, Phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình	Mua bán xi măng, clinker, than, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.	Liên quan đến chủ tịch HĐQT
5	Công ty TNHH nguyên liệu OMANCO Việt Nam	MST 1001064569 Số nhà 16, đường số 17, phố Phạm Thế Hiển, Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên.	Mua bán xi măng, clinker, than, thạch cao, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.	Liên quan đến thành viên HĐQT, tổng giám đốc
6	Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam	MST 1001059456 Tầng 2, tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên	Mua bán xi măng, clinker, than, thạch cao, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.	Liên quan đến thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

4. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) theo quy định của Công ty QNC và quy định của pháp luật; căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty QNC; trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty QNC và cổ đông.

Nội dung 8:

Thông qua Danh sách đề xuất của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số: 612/TTr-HĐQT ngày 10/04/2026 của Ban kiểm soát Công ty):

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 phố Lê Phụng Hiểu, Phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA) Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, Đường mễ Trì, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Trụ sở chính: Tầng 25 tháp A tòa nhà Discovey Complex, số 302 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Với tiêu chí:

- Được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2026.
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và có uy tín trong ngành kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán phù hợp.

Trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Đại hội đông cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo quy định pháp luật.

Nội dung 9:

Thống nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện:

1. Tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ các nguồn lực tài sản, tài nguyên, khoáng sản, dự án cơ sở hạ tầng …của Công ty, vốn góp, các khoản đầu tư của QNC tại các công ty con, các khoản đầu tư tài chính. Quyết định triển khai các phương án như đầu tư, bán, thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, cho thuê, chuyển nhượng (thoái vốn) ... nhằm tăng cường tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

2. Thực hiện kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Nội dung 10:

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2026, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 11:

Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và các quy chế của Công ty theo tờ trình số 611/TT-HĐQT ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 12:

Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 615/TTr-HĐQT ngày 10/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 13:

Thông qua Tờ trình số 612/TTr-HĐQT ngày 10/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Điều chỉnh thông tin về ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Nội dung 14:

Thống nhất thông qua việc Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nội dung Nghị quyết/quyết định/ yêu cầu của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT;VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Đỗ Hoàng Phúc