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: 606/ CT-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

HOÀN G VẤN CÔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (QNC)

1. Thời gian Đại hội: 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, tỉnh Quảng Ninh)

(Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có thể được điều chỉnh. Thông tin thay đổi sẽ được Công ty sẽ đăng tải trên trang điện tử: **https://cement.com.vn/** *và thực hiện công bố thông tin theo quy định).*

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1	13h-14h00	Đăng ký tham dự Đại hội.
3	14h00-14h05	Ổn định tổ chức: *- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa điều hành Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội;* *- Thông qua các quy chế làm việc của Đại hội/danh sách đại biểu/cổ đông tham dự.*
4	14h05-14h30	Các báo cáo tại 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;
5	14h30-15h00	Thông qua các tờ trình tại Đại hội: - *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;* - *Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.*
10	15h00-15h20	Đại hội thảo luận
11	15h20-16h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội.
12	16h30	Kết thúc Đại hội.