



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.qnc.vn

Số: 616/NQ-HĐQT

Uông Bí, ngày 28 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản số: 615/BB-HĐQT ngày 28/03/2023 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:

I. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Ngày đăng ký chốt danh sách cuối cùng: 21/03/2023.
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: 07/05/2023.
- Ngày tổ chức Đại hội chính thức: 20/05/2023.

Căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán số V368/2023-QNC/VSD-ĐK) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/3/2023: Thống nhất Ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

II. Phê duyệt thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại tỉnh Thái Bình gồm các nội dung sau:

- Tên văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện bán hàng tại tỉnh Thái Bình.
- Địa chỉ: Thôn Trung Tiến, Xã Tây Lương, Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
- Nội dung hoạt động: Thực hiện mua bán các hàng hóa, sản phẩm liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (chi tiết theo sự ủy quyền của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh).
- Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện:
 - + **Ông: Lê Văn Tuấn;** sinh ngày 15/09/1983; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Căn cước công dân số: 034083008633; Ngày cấp: 19/12/2021;
 - + Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
 - + Địa chỉ thường trú: Dương Liễu 1, Minh Tân, Kiến Xương, Thái Bình.
 - + Địa chỉ liên lạc: Dương Liễu 1, Minh Tân, Kiến Xương, Thái Bình.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty.
- Bộ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh Công ty kiêm Trưởng đại diện Văn phòng Công ty tại tỉnh Thái Bình.

Thông nhất ủy quyền và giao Tổng giám đốc Công ty/Trưởng đại diện Văn phòng tại tỉnh Thái Bình và các bộ phận/cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

III. Liên quan phương án phát hành tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thống nhất không thực hiện tờ trình số 900/TTr-QNC-HĐQT ngày 26/05/2022 về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ 2022 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua ngày 16/06/2022. *(Do diễn biến không thuận lợi trên thị trường cũng như để đảm bảo quá trình chào bán được diễn ra thành công).*

2. Căn cứ tình hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty: Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cổ tức cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh 2023, xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu/phát hành riêng lẻ hoặc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023) để trình Đại hội cổ đông theo quy định.

Nội dung này, sẽ được HĐQT báo cáo thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

IV. Thống nhất thông qua việc đầu tư Dự án tận dụng nhiệt dư để phát điện tại Nhà máy xi măng Lam Thạch, gồm các nội dung:

- Địa điểm: Tại Nhà máy xi măng Lam Thạch.
- Quy mô công suất: 12 MW;
- Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến: 750 tỷ đồng.

Thống nhất Ủy quyền và giao Tổng giám đốc Công ty: trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.

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

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;



Đỗ Hoàng Phúc