

Số: 75 /BC-QNC

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
- Mã chứng khoán: QNC
- Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ.: 02033 668355 Fax: 02033 668354
- E-mail:

2. Loại thông tin công bố:

- 24 h 72 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

3. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 16/01/2024. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) đã họp và đưa ra Nghị quyết Hội đồng quản trị số 69/NQ-HĐQT thông qua nội dung gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

* Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2024.

* Lý do gia hạn: Hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, xây dựng kế hoạch và chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2024 trình tại Đại hội.

(có Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên./.

* Nơi nhận:

- Như kính gửi (B/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Phòng TCKT;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Hoàng



QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Ưông 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: 69/NQ-HĐQT

Ưông Bí, ngày 16 tháng 01 năm 2024

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: 68/BB-HĐQT ngày 16/01/2024 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:

Thông nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

* Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2024.

* Lý do gia hạn: Hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, xây dựng kế hoạch và chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2024 trình tại Đại hội.

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;

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc