



**QNC**  
corporation

Số: 985/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Ưng Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Ưng Bí, ngày 22 tháng 05 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản số: 984/BB-HĐQT ngày 22/05/2024 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:

1. Thống nhất thông qua nội dung đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

TT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Đóng tàu và cấu kiện nổi	3011
2	Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí	3012
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
4	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải	3315
5	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
6	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730

Thống nhất sửa đổi/bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ hoạt động Công ty (về nội dung lĩnh vực kinh doanh Công ty).

Thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề theo quy định.

2. Thông qua Điều lệ hoạt động Công ty (được bổ sung sửa đổi theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh).

Thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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;

**TM. HĐQT CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hoàng Phúc**