

Số: 292 /BC-QNC

Công bố thông tin về việc chốt
danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2026.

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Thông tin về tổ chức

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
- **Mã chứng khoán:** QNC
- **Địa chỉ:** Khu Hợp Thành, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.
- **Điện thoại:** 02033 668355
- **Fax:** 02033 668354
- **Email:** vanphongqnc@cement.com.vn
- **Website:** <https://cement.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Công bố thông tin

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh vào ngày **26/02/2026** tại địa chỉ: <https://cement.com.vn/>, mục *Cổ đông – Khác*.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên (để Báo cáo);
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: 290/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

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: 289/BB-HĐQT ngày 26/02/2026 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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 25/03/2026.
- Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 27/04/2026
- Địa điểm dự kiến: Tại Trụ sở Văn phòng Công ty QNC

Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể, Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty chủ động, quyết định việc điều chỉnh, thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cho phù hợp.

(Thời gian, địa điểm họp chính thức sẽ chi tiết trong Giấy mời họp)

- Nội dung 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;
 - + Thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy chế hoạt động được sửa đổi bổ sung;
 - + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty triển khai kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo nội dung và các quy định hiện hành.

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