



Số: 371/NQ-HĐQT

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

Uông Bí, ngày 25 tháng 02 năm 2025

## 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: 370/BB-HĐQT ngày 25/02/2025 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 2025, gồm các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 10/03/2025.
- **Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 23/04/2025**
- 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 2025 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; BKS Công ty năm 2024, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025; nhiệm kỳ 2025 – 2030; Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025;
  - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030;
  - Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024;
  - 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 2025 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;



**Đỗ Hoàng Phúc**