



**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**