

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 05 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**V/v TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

Kính gửi: Quý Cổ đông QNC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trân trọng thông báo đến các Quý Cổ đông về việc tổ chức **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (Đại hội)** với thông tin như sau:

**1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội**

- Thời gian: **Bắt đầu từ 07 giờ, 00 Thứ Bảy, ngày 30/05/2020.**
- Địa điểm: **Khách Sạn Marina Bay Côn Đảo (Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Khu 5, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)**

**2. Thành phần tham dự**

Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11/05/2020 hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp.

**3. Nội dung Đại hội**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
- 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 2020 – 2025;
- Thông qua một số nội dung Nghị quyết HĐQT Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 (Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT, ngày 20/06/2019; Nghị quyết số: 29/NQ-HĐQT, ngày 19/08/2019; Nghị quyết số: 30/NQ-HĐQT, ngày 03/09/2019; Nghị quyết số: 32/NQ-HĐQT, ngày 26/09/2019; Nghị quyết số: 34/NQ-HĐQT, ngày 10/10/2019; Nghị quyết số: 35/NQ-HĐQT, ngày 23/10/2019; Nghị quyết số: 36/NQ-HĐQT, ngày 05/12/2019; Nghị quyết số: 01/NQ-HĐQT ngày 18/01/2020; Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT ngày 25/02/2020 và các nội dung có liên quan...);
- Thông qua việc triển khai và hoàn thiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh lên mức 49%;
- Thông qua các nội dung liên quan đến Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019;



- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty và Quy chế quản trị Công ty;

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ ngành nghề kinh Công ty cho phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh và quy định của pháp luật.

- Thông qua việc Hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch Upcom.

- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### 4. Điều kiện tham dự

- Là cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh theo Danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng ngày 11/05/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);

- Người được cổ đông ủy quyền hợp pháp bằng văn bản được lập theo Mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo Thư mời họp Đại hội.

#### 5. Đăng ký tham dự

(i) Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện, bằng Fax, hoặc E.mail về Văn phòng Công ty **trước 16 giờ 00 ngày 25/05/2020;**

(ii) Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: <http://www.qncc.vn/>

*(Mọi chi phí đi lại và ăn ở liên quan đến Đại hội do Quý cổ đông tự trang trải)*

#### 6. Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

- Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033. 668 355/02033. 668 388 - Fax: 02033. 668.354.

**Liên hệ:** Ông: Hoàng Kông: Phụ trách CBTT QNC: 0912 080 080.

E.mail: hkongqncc@gmail.com.

**Khuyến nghị: Nhằm đảm bảo thành công của Đại hội, với trách nhiệm chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng và phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, QNC kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.**

QNC trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Lưu...

TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc

## GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC)**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY DỰ HỢP

Ông/Bà:..... MSCĐ (nếu có).....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... CỔ PHẦN.

Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty theo thông tin dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông. Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông. Tô Ngọc Hoàng	TV HĐQT, TGĐ		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền một người cho toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty QNC và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc số lượng cổ phần của bên ủy quyền cho người khác.
- Mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Bản chính và có chữ ký sống của hai bên và sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kết thúc./.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2020

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)