

Số: 574/TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Trụ sở chính: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.668355 ; Fax: 02033.668354

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Mã chứng khoán: QNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2024.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.

- **Thời gian thực hiện dự kiến: 04/06/2024.**

- **Địa điểm thực hiện dự kiến:**

- Địa điểm dự kiến: Tại Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

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 2023 cho phù hợp.

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

* Nội dung họp:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;
- + Thông qua các nội dung trình tại Đại hội;
- + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- + Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2024;
- + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – 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 (Xi Măng Lam Thạch).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hkongqnc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu...



Đỗ Hoàng Phúc