



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.qncc.vn

Số: 1073 /NQ-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh ngày 04/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
I	Sản lượng sản xuất		
1	Nung Clinker	tấn	914.919
2	Nghiền xi măng các loại	tấn	1.511.247
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	1.506.887
2	Clinker	Tấn	27.506
III	Kết quả kinh doanh hợp nhất		
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.476,7
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	98,4
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	78,5
IV	Kết quả kinh doanh công ty mẹ	Tỷ đồng	
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.472,1
+	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	94,7
+	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	74,8
V	Nộp ngân sách (BC Riêng)	Tỷ đồng	97,1
VI	Cổ tức năm 2023 (*)	%	0

(*) Lợi nhuận từ hoạt động SXKD năm 2023 theo BCTC hợp nhất Công ty lập đạt 72,5 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối còn 33,75 tỷ đồng, tương ứng với lãi cơ bản trên cổ phiếu là 563 đồng. Nhưng với tình hình hoạt động SXKD năm 2024 được dự báo là rất khó khăn với ngành sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là sản xuất xi măng, do đó Công ty quyết định không chi trả cổ tức năm 2023, toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được giữ lại bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 2:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2023; phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 3:

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 4:

Thông qua các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Nghị quyết HĐQT năm 2023 và các nội dung liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Nội dung chi tiết của Nghị quyết 2023 đã được Công ty thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo thường niên).

Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT theo quy định.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

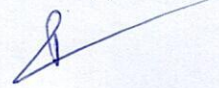
Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 5:

Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 gồm các nội dung chính sau:



1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024
I	Kế hoạch sản lượng		
1	Sản xuất Clinker	tấn	1.087.200
2	Sản xi măng các loại	tấn	1.600.000
II	Kế hoạch tiêu thụ		
1	Tiêu thụ Clinker	tấn	60.000
2	Tiêu thụ xi măng các loại	tấn	1.600.000
III	Kế hoạch giá trị, doanh thu, lợi nhuận		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.697
2	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	80
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	11
4	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN	Tỷ đồng	33,7
5	Cổ tức năm 2024 (<i>Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu</i>)	%	Dự kiến tối thiểu 5%

2. Các kế hoạch/nhiệm vụ khác: Theo nội dung tại các báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 6:

1. Thống nhất thông qua nội dung đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

TT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Đóng tàu và cầu kiện nổi	3011
2	Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí	3012
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
4	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải	3315
5	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
6	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730

Thống nhất sửa đổi/bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ hoạt động Công ty (về nội dung lĩnh vực kinh doanh Công ty)

Thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề theo quy định.

2. Thông qua Điều lệ hoạt động Công ty (được bổ sung sửa đổi theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh).

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 7:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 29/03/2024 gồm Báo cáo tài chính riêng số: 290324.004/BCTC.KT5, Báo cáo tài chính hợp nhất số: 290324.005/BCTC.KT5.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 đã được đăng tại website Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 8:

Thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024, gồm các nội dung sau:

1. Thống nhất phê duyệt thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 theo quy định của Điều lệ Công ty QNC và các văn bản pháp luật có liên quan mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty QNC trên cơ sở công bằng, không gây bất lợi và đảm bảo an toàn cho Công ty QNC, các loại hợp đồng, giao dịch gồm:

- Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp đảm bảo vay vốn khác (cầm cố/thế chấp).

- Thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu...

- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; hợp đồng thi công/xây lắp và các hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT/Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty QNC.

2. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2024 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm tiếp theo.

3. Danh sách các đơn vị thực hiện ký kết với Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm:

TT	TÊN CÔNG TY	MST/ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ	NỘI DUNG
1	Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long	Thôn Nội Hoàng Đông, xã Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh	Mua bán vật tư, hàng hoá, dịch vụ...
2	Công ty cổ phần khu công nghiệp Cái Lân - QNC	Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	Cung cấp dịch vụ
3	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương	Siêu thị nam Phương, Tầng 3, Số 154 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Mua bán, Cung cấp dịch vụ, xăng dầu

4	Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương	Siêu thị nam Phương, Tầng 3, Số 154 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Mua bán xi măng, clinker, than, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
5	Công ty TNHH nguyên liệu OMANCO Việt Nam	Số nhà 16, đường số 17, phố Phạm Thế Hiển, Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	Mua bán xi măng, clinker, than, thạch cao, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
6	Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam	Tầng 2, tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái bình.	Mua bán xi măng, clinker, than, thạch cao, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
7	Công ty Cổ phần Xi Nghiệp Than Ưng Bí	Khu cửa Ngăn; Phường Phương Đông; TP Ưng Bí; Tỉnh QN	Mua bán nguyên vật liệu, than, dịch vụ khác

4. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) theo quy định của Công ty QNC và quy định của pháp luật; căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty QNC; trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty QNC và cổ đông.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 9:

Thống nhất thông qua các nội dung:

1. Thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm các nội dung:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh – Trung tâm tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng.

- Tên chi nhánh viết tắt: Trung tâm tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng

- Địa chỉ Chi nhánh: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Ưng Bí, tỉnh Quảng Ninh. (tại trụ sở chính Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh).

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1120/NQ-HĐQT ngày 01/06/2023)

2. Phê duyệt Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy Xi măng Lam Thạch 2.

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1618A/NQ-HĐQT ngày 02/07/2023)

3. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.040 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 22/01/2008; cấp chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 10/9/2010; cấp chứng nhận

thay đổi lần thứ hai ngày 13/4/2011 và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp chứng nhận thay đổi lần thứ ba mã số dự án 0871046555, ngày 08/11/2022 Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy xi măng Lam Thạch

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1378/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023)

4. Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh.

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 2420/NQ-HĐQT ngày 05/10/2023)

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 10:

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế, mặc dù năm 2023 kết quả đã có lãi, tuy nhiên lũy kế đến hết năm lợi nhuận chưa phân phối còn 33,5 tỷ đồng, trong khi tình hình SXKD năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực SXVLXD. Do vậy, đại hội thống nhất năm 2023 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 11:

Thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được HĐQT Công ty thống nhất gồm:

1. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH nguyên liệu Omanco Việt Nam Là đối tác chiến lược tiêu thụ chính các mặt hàng xuất khẩu của Công ty, đồng thời là đơn vị cung cấp chính nguyên liệu, vật tư đầu vào trong quá trình sản xuất xi măng cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

2. Thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung Nghị quyết HĐQT của năm 2023, 2024 liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giao HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 12:

Thông nhất thông qua giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2024.

Trong năm 2023, các giao dịch với các bên liên quan thực hiện theo Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty xem xét và quyết định:

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

- Thời gian hiệu lực: Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

- Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh Báo cáo tài chính tự lập và báo cáo soát xét bán niên và kiểm toán năm.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 13:

Thông qua Danh sách đề xuất của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2024 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA) Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, Đường mẽ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Trụ sở chính: Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Với tiêu chí:

- Được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2024.

- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và có uy tín trong ngành kiểm toán.

- Chi phí kiểm toán phù hợp.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 14:

Thông nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện:

1. Tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ các nguồn lực tài sản, tài nguyên, khoáng sản, dự án cơ sở hạ tầng ... của Công ty, vốn góp, các khoản đầu tư của QNC tại các công ty con, các khoản đầu tư tài chính. Quyết định triển khai các phương án như đầu tư, bán, thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, cho thuê, chuyển nhượng (thoái vốn) ... nhằm tăng cường tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

2. Thực hiện kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 15:

Thông nhất thông qua Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2024 như sau:

Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: Tối thiểu 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả/tạm ứng cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.

- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện việc sửa Điều lệ của Công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo quy định.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện các công việc liên quan trả cổ tức năm 2024 nêu trên.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 16:

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 17:

Thông qua việc đầu tư kinh doanh dự án, hoặc liên doanh hợp tác, thành lập công ty con để triển khai dự án hoặc chuyển nhượng dự án cho đối tác có năng lực kinh nghiệm tại lô đất DVHH-1 và DVHH-2 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu dân cư Đông Yên Thanh tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 07/01/2011, đính chính tại Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 14/12/2011. Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 02/4/2015, điều chỉnh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 4906/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 (Tổng diện tích sử dụng đất 39.309,4m²), giao đất tại Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 (Tổng diện tích sử dụng đất 39.309,4m², trong đó có 8.047m² để thực hiện dự án các công trình kinh doanh dịch vụ hỗn hợp).

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn hình thức đầu tư dự án, hoặc liên doanh hợp tác, hoặc chuyển nhượng quyền cho đối tác có đủ năng lực, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 18:

Thông qua việc Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết/quyết định/yêu cầu của HĐQT Công ty từ năm 2020 đến năm 2023 theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 19:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành thay mặt Đại hội đồng Cổ đông toàn quyền quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty (các nội dung thực hiện sẽ được báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất).

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT;VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ NICH HĐQT CÔNG TY



Đỗ Hoàng Phúc



[Handwritten signature]



QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Ông 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:1072/BB-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Trụ sở chính: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Ông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 22.03.000388 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 28/3/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 28/7/2022; Mã số doanh nghiệp: 5700100263.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00, ngày 04/06/2024 tại **Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh** (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Ông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

1. Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty tiến hành các thủ tục:

- Ổn định tổ chức
- Công bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Vũ Trọng Hiệt: Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội.

3. Ông Hoàng Kông:

- Khai mạc Đại hội; Giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Chủ tọa điều hành Đại hội, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung:

* **Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 3 người:**

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Tô Ngọc Hoàng: TV.HĐQT, TGD Công ty;
3. Ông Trần Quang Tịnh: Trưởng BKS Công ty.

* **Chủ tọa điều hành Đại hội:**

Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty.

* **Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:**

1. Ông. Vũ Trọng Hiệt: Trưởng ban;
2. Ông. Phạm Đức Bang: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh: Thành viên;

*** Thư ký Đại hội:**

Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TC-HC Công ty.

Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TC-HC Công ty: Thông qua Quy chế làm việc tổ chức Đại hội, Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc tổ chức, Chương trình Đại hội, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội:

1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: 1.696 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 60.000.000 cổ phần, trong đó tổng số cổ phiếu được phân bổ quyền biểu quyết tại Đại hội là: 59.932.000 cổ phần. (Theo danh sách phân bổ quyền biểu quyết số: V757/2024-QNC/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 22/4/2024).

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 là: 11 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: 54,730,697 cổ phần, tương đương với: 91,22% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Khách mời tham dự Đại hội gồm:

- Các tổ chức tín dụng ngân hàng, đơn vị kiểm toán AASC, Công ty CK FPT5;
- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của QNC.

PHẦN THỨ HAI

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Ông: Hoàng Kông: Thư ký Đại hội, người được sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa điều hành Đại hội, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát Công ty đã trình bày các nội dung gồm:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình số: 825/TTr-ĐHCD, ngày 04/5/2024; Tờ trình số 986/TTr-ĐHCD ngày 22/5/2024: Tờ trình các nội dung biểu quyết thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

5. Đại hội thảo luận.

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về các vấn đề trên, các cổ đông đã có ý kiến thống nhất tất cả các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và nội dung các tờ trình do Thư ký trình bày tại Đại hội là phù

hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, toàn bộ cổ đông đã nhất trí phê chuẩn các nội dung của Đại hội. Căn cứ ý kiến phát biểu của cổ đông; Đại hội đã được: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc điều hành Công ty đã trả lời ý kiến phát biểu của cổ đông.

PHẦN THỨ BA **PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI**

Căn cứ các nội dung trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm (Các báo cáo: HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Tờ trình số: 825/TTr-ĐHCD, ngày 04/5/2024; Tờ trình số 986/TTr-ĐHCD ngày 22/05/2024, nội dung biểu quyết thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đã được Thư ký Đại hội đọc toàn văn và Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội theo quy định:

Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

Nội dung 1:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
I	Sản lượng sản xuất		
1	Nung Clinker	tấn	914.919
2	Nghiên xi măng các loại	tấn	1.511.247
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	1.506.887
2	Clinker	Tấn	27.506
III	Kết quả kinh doanh hợp nhất		
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.476,7
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	98,4
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	78,5
IV	Kết quả kinh doanh công ty mẹ	Tỷ đồng	
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.472,1
+	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	94,7
+	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	74,8
V	Nộp ngân sách (BC Riêng)	Tỷ đồng	97,1
VI	Cổ tức năm 2023 (*)	%	0

(*) Lợi nhuận từ hoạt động SXKD năm 2023 theo BCTC hợp nhất Công ty lập đạt 72,5 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối còn 33,75 tỷ đồng, tương ứng với lãi cơ bản trên cổ phiếu là 563 đồng. Nhưng với tình hình hoạt động SXKD năm 2024 được dự báo là rất khó khăn với ngành sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là sản xuất xi măng, do đó Công ty quyết định không chi trả cổ tức năm 2023, toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được giữ lại bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.



Nội dung 2:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2023; phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 3:

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 4:

Thông qua các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Nghị quyết HĐQT năm 2023 và các nội dung liên quan phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

(Nội dung chi tiết của Nghị quyết 2023 đã được Công ty thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo thường niên).

Giao Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT theo quy định.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 5:

Thông nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 gồm các nội dung chính sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024
I	Kế hoạch sản lượng		
1	Sản xuất Clinker	tấn	1.087.200
2	Sản xi măng các loại	tấn	1.600.000
II	Kế hoạch tiêu thụ		
1	Tiêu thụ Clinker	tấn	60.000
2	Tiêu thụ xi măng các loại	tấn	1.600.000
III	Kế hoạch giá trị, doanh thu, lợi		

	nhuận		
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.697
2	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	80
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	11
4	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN	Tỷ đồng	33,7
5	Cổ tức năm 2024 (Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu)	%	Dự kiến tối thiểu 5%

2. Các kế hoạch/nhiệm vụ khác: Theo nội dung tại các báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 6:

1. Thống nhất thông qua nội dung đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

TT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Đóng tàu và cấu kiện nổi	3011
2	Đóng thuyền, xuồng thể thao và giải trí	3012
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290
4	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải	3315
5	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
6	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730

Thống nhất sửa đổi/bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ hoạt động Công ty (về nội dung lĩnh vực kinh doanh Công ty)

Thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề theo quy định.

2. Thông qua Điều lệ hoạt động Công ty (được bổ sung sửa đổi theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh).

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 7:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 29/03/2024 gồm Báo cáo tài chính riêng số: 290324.004/BCTC.KT5, Báo cáo tài chính hợp nhất số: 290324.005/BCTC.KT5.

Nội dung đầy đủ của Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 đã được đăng tại website Công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 8:

Thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024, gồm các nội dung sau:

1. Thống nhất phê duyệt thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan phát sinh trong năm 2024 theo quy định của Điều lệ Công ty QNC và các văn bản pháp luật có liên quan mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty QNC trên cơ sở công bằng, không gây bất lợi và đảm bảo an toàn cho Công ty QNC, các loại hợp đồng, giao dịch gồm:

- Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp đảm bảo vay vốn khác (cầm cố/thế chấp).

- Thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu....

- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; hợp đồng thi công/xây lắp và các hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT/Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty QNC.

2. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2024 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm tiếp theo.

3. Danh sách các đơn vị thực hiện ký kết với Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm:

TT	TÊN CÔNG TY	MST/ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ	NỘI DUNG
1	Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long	Thôn Nội Hoàng Đông, xã Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh	Mua bán vật tư, hàng hoá, dịch vụ...
2	Công ty cổ phần khu công nghiệp Cái Lân - QNC	Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	Cung cấp dịch vụ
3	Công ty TNHH Dầu tư và Thương mại Nam Phương	Siêu thị nam Phương, Tầng 3, Số 154 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Mua bán, Cung cấp dịch vụ, xăng dầu
4	Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương	Siêu thị nam Phương, Tầng 3, Số 154 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Ninh	Mua bán xi măng, clinker, than, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.

		Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	
5	Công ty TNHH nguyên liệu OMANCO Việt Nam	Số nhà 16, đường số 17, phố Phạm Thế Hiển, Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	Mua bán xi măng, clinker, than, thạch cao, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
6	Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam	Tầng 2, tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái bình.	Mua bán xi măng, clinker, than, thạch cao, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.
7	Công ty Cổ phần Xi Nghiệp Than Uông Bí	Khu cửa Ngăn; Phường Phương Đông; TP Uông Bí; Tỉnh QN	Mua bán nguyên vật liệu, than, dịch vụ khác

4. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) theo quy định của Công ty QNC và quy định của pháp luật; căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty QNC; trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty QNC và cổ đông.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 9:

Thống nhất thông qua các nội dung:

1. Thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm các nội dung:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh – Trung tâm tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng.

- Tên chi nhánh viết tắt: Trung tâm tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng

- Địa chỉ Chi nhánh: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. (tại trụ sở chính Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh).

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1120/NQ-HĐQT ngày 01/06/2023)

2. Phê duyệt Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy Xi măng Lam Thạch 2.

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1618A/NQ-HĐQT ngày 02/07/2023)

3. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.040 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 22/01/2008; cấp chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 10/9/2010; cấp chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 13/4/2011 và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp chứng nhận thay đổi lần thứ ba mã số dự án 0871046555, ngày 08/11/2022 Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy xi măng Lam Thạch

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 1378/NQ-HĐQT ngày 28/06/2023)

4. Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh.

(Nội dung chi tiết đã được HĐQT thống nhất thông qua tại Nghị quyết số: 2420/NQ-HĐQT ngày 05/10/2023)

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 10:

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế, mặc dù năm 2023 kết quả đã có lãi, tuy nhiên lũy kế đến hết năm lợi nhuận chưa phân phối còn 33,5 tỷ đồng, trong khi tình hình SXKD năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực SXVLXD. Do vậy, đại hội thống nhất năm 2023 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 11:

Thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được HĐQT Công ty thống nhất gồm:

1. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH nguyên liệu Omanco Việt Nam Là đối tác chiến lược tiêu thụ chính các mặt hàng xuất khẩu của Công ty, đồng thời là đơn vị cung cấp chính nguyên liệu, vật tư đầu vào trong quá trình sản xuất xi măng cho năm 2024 và các năm tiếp theo.

2. Thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung Nghị quyết HĐQT của năm 2023, 2024 liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giao HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 12:

Thông nhất thông qua giao dịch giữa các bên liên quan dự kiến phát sinh năm 2024.

Trong năm 2023, các giao dịch với các bên liên quan thực hiện theo Nghị quyết HĐQT và Đại hội đồng cổ đông được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời đảm bảo tính kịp thời trong điều hành sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty xem xét và quyết định:

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: việc vay, cho mượn, ứng trước các hợp đồng, giao dịch khác giữa Công ty với các đối tượng có liên quan.

- Các hợp đồng, giao dịch phát sinh với các đối tượng có liên quan khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

- Thời gian hiệu lực: Kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

- Các giao dịch với các bên liên quan phát sinh trên thực tế sẽ được báo cáo đầy đủ tại thuyết minh Báo cáo tài chính tự lập và báo cáo soát xét bán niên và kiểm toán năm.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 13:

Thông qua Danh sách đề xuất của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để kiểm toán BCTC năm 2024 như sau:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA) Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, Đường mẽ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Trụ sở chính: Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Với tiêu chí:

- Được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2024.

- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và có uy tín trong ngành kiểm toán.

- Chi phí kiểm toán phù hợp.

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty theo quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 14:

Thống nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện:

1. Tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ các nguồn lực tài sản, tài nguyên, khoáng sản, dự án cơ sở hạ tầng ... của Công ty, vốn góp, các khoản đầu tư của QNC tại các công ty con, các khoản đầu tư tài chính. Quyết định triển khai các phương án như đầu tư, bán, thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, cho thuê, chuyển nhượng (thoái vốn) ... nhằm tăng cường tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

2. Thực hiện kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với mô hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 15:

Thông nhất thông qua Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2024 như sau:

Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: Tối thiểu 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả/tạm ứng cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.

- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện việc sửa Điều lệ của Công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo quy định.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện các công việc liên quan trả cổ tức năm 2024 nêu trên.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 16:

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 17:

Thông qua việc đầu tư kinh doanh dự án, hoặc liên doanh hợp tác, thành lập công ty con để triển khai dự án hoặc chuyển nhượng dự án cho đối tác có năng lực kinh nghiệm tại lô đất DVHH-1 và DVHH-2 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu dân cư Đông Yên Thanh tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 07/01/2011, đính chính tại Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 14/12/2011. Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 02/4/2015, điều chỉnh chấp thuận đầu tư tại Quyết định số 4906/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 (Tổng diện tích sử dụng đất 39.309,4m²), giao đất tại Quyết định số 3981/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 (Tổng diện tích sử dụng đất 39.309,4m², trong đó có 8.047m² để thực hiện dự án các công trình kinh doanh dịch vụ hỗn hợp).

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn hình thức đầu tư dự án, hoặc liên doanh hợp tác, hoặc chuyển nhượng quyền cho đối tác có đủ năng lực, đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 18:

Thông qua việc Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết/quyết định/ yêu cầu của HĐQT Công ty từ năm 2020 đến năm 2023 theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 19:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành thay mặt Đại hội đồng Cổ đông toàn quyền quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty (*các nội dung thực hiện sẽ được báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất*).

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 54,730,697 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

PHẦN THỨ TƯ
CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

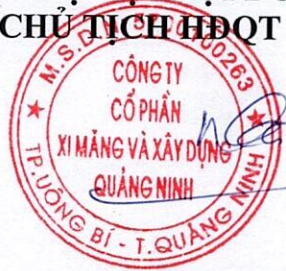
1. Ông: Hoàng Kông: Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua 100% thống nhất toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hoàng Kông

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Đỗ Hoàng Phúc

