

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 656/NQ-ĐHCD ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; Nghị quyết số 884/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Đỗ Hoàng Phúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

2. Ông: Nguyễn Đình Tâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

3. Ông: Tô Ngọc Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

4. Ông: Nguyễn Văn Kiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

5. Ông: GUILLAUME JEAN FRANCOIS

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

6. Bà: Phạm Thị Minh Hoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Tổ việc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

7. Bà: Cao Thị Thu Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng An ninh kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

8. Bà: Phạm Thị Lương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Tổ việc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

9. Ông: Nguyễn Trường Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

10. Ông: Vũ Trọng Hiệt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

11. Ông: Ngô Hữu Thế

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty/ Giám đốc Nhà máy.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty/ Giám đốc Nhà máy.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

12. Ông: Nguyễn Ngọc Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

13. Ông: Hoàng Kông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Người phụ trách quản trị Công ty/ Người ủy quyền CBTT.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Người phụ trách quản trị Công ty/ Người ủy quyền CBTT
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Trần Quang Tịnh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Chức vụ tại Công ty sau miễn nhiệm: Không.
- Thời hạn miễn nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

2. Bà: Phạm Thị Thúy Hằng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Chức vụ tại Công ty sau miễn nhiệm: Không.
- Thời hạn miễn nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

3. Bà: Phạm Thị Dịu

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Chức vụ tại Công ty sau miễn nhiệm: Không.
- Thời hạn miễn nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tô Ngọc Hoàng



QNC
corporation

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: 883 /BB-BKS

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030,
và bổ nhiệm lại các chức danh quản lý khác của Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 656/BB-ĐHCD ngày 25/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 30, ngày 25/04/2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh).

I. MỤC ĐÍCH CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), đã tiến hành phiên họp để bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, và bầu lại các chức vụ: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị Công ty; Người ủy quyền công bố thông tin Công ty, với thành phần và các nội dung chính sau:

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

Theo kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 25/4/2025, số thành viên trúng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 05 thành viên gồm:

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc:
2. Ông Tô Ngọc Hoàng:
3. Ông Nguyễn Đình Tâm:
4. Ông Nguyễn Văn Kiên:
5. Ông Guillaume Jean Francois

Các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp này là 5/5 thành viên.

- Mời đại diện Ban kiểm soát tham dự: Bà Phạm Thị Minh Hoa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), thì phiên họp của Hội đồng quản trị diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/4/2025; các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất 100% bầu Ông Đỗ Hoàng Phúc: Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp và Ông Hoàng Kông: TP. TCHC làm thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung họp: Giơ tay biểu quyết.

2.Chương trình và nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 và bầu bổ nhiệm lại các chức vụ: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị Công ty; Người ủy quyền công bố thông tin Công ty.

Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với nội dung chính như sau: Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 và bầu bổ nhiệm lại các chức vụ: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị Công ty; Người ủy quyền công bố thông tin Công ty.

3.Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các thành viên HĐQT đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên HĐQT đủ tư cách, năng lực và trình độ, kinh nghiệm để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 và bầu bổ nhiệm lại các chức vụ: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị Công ty; Người ủy quyền công bố thông tin Công ty.

Sau khi tiến hành thảo luận, các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhất trí:

1. Bầu Ông Đỗ Hoàng Phúc: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

- Sinh ngày 03/07/1957; Quốc tịch: Việt Nam; Số CMND: 037057001333, do Cục CS cấp ngày 26/06/2022; Địa chỉ thường trú: SN12, đường Trịnh Tú, phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình

- Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Bầu Ông Nguyễn Đình Tâm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

- Sinh ngày 21/09/1966; Quốc tịch: Việt Nam; Số CMND: 022066006228 do Cục CS cấp ngày 10/08/2021; Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Vĩnh Trung, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.

- Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Thống nhất bổ nhiệm lại các chức vụ Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị Công ty; Người ủy quyền công bố thông tin Công ty, gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ bầu bổ nhiệm lại
1	Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công ty
2	Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng giám đốc
3	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc
4	Ngô Hữu Thế	Phó Tổng giám đốc Giám đốc Nhà máy
5	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng
6	Hoàng Văn Công	TP Tổ chức hành chính Người phụ trách quản trị Công ty/ Người ủy quyền CBTT

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về các vấn đề trên, các thành viên Hội đồng quản trị: Tất cả các nội dung nêu trên là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy. Cuộc họp đã đi đến nhất trí biểu quyết các nội dung của cuộc họp.

V. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ các quy định hiện hành, các ông/bà có tên dưới đây đủ điều kiện giữ chức vụ các chức vụ (với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 5/5 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết), gồm:

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

- Sinh ngày 03/07/1957; Quốc tịch: Việt Nam; Số CMND: 037057001333, do Cục CS cấp ngày 26/06/2022; Địa chỉ thường trú: SN12, đường Trịnh Tú, phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình.

- Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Ông Nguyễn Đình Tâm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

- Sinh ngày 21/09/1966; Quốc tịch: Việt Nam; Số CMND: 022066006228 do Cục CS cấp ngày 10/08/2021; Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Vĩnh Trung, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.

- Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Thống nhất bổ nhiệm lại các chức vụ Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị Công ty; Người ủy quyền công bố thông tin Công ty, gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ bầu bổ nhiệm lại
1	Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công ty
2	Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng giám đốc
3	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc
4	Ngô Hữu Thế	Phó Tổng giám đốc Giám đốc Nhà máy
5	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng
6	Hoàng Văn Công	TP Tổ chức hành chính Người phụ trách quản trị Công ty/ Người ủy quyền CBTT

Kết quả biểu quyết

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;

Tổng số phiếu tán thành: **5 phiếu;**

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty dự họp 100% đã thông qua và phê chuẩn toàn bộ nội dung nêu tại Mục III và Mục V trên đây.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

1. Tô Ngọc Hoàng:
2. Nguyễn Đình Tâm:
3. Nguyễn Văn Kiên:
4. Guillaume Jean Francois:
5. Phạm Thị Minh Hoa:



Đỗ Hoàng Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Hoàng Kông



QNC
corporation

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

Số: 884/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 04 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 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết số: 656//NQ-ĐHCD ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản số: 883/BB-HĐQT ngày 25/04/2025 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. Bầu Ông Đỗ Hoàng Phúc: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

- Sinh ngày 03/07/1957; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 037057001333, do Cục CS cấp ngày 26/06/2022.
- Địa chỉ thường trú: SN12, đường Trịnh Tú, phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình
- Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Bầu Ông Nguyễn Đình Tâm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

- Sinh ngày 21/09/1966; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CMND: 022066006228 do Cục CS cấp ngày 10/08/2021.
- Địa chỉ thường trú: Tồ, Vĩnh Trung, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.
- Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Thống nhất bổ nhiệm lại các chức vụ Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị Công ty; Người ủy quyền công bố thông tin Công ty, gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ bầu bổ nhiệm lại
1	Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công ty
2	Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng giám đốc
3	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc
4	Ngô Hữu Thế	Phó Tổng giám đốc/ Giám đốc Nhà máy
5	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng
6	Hoàng Văn Công	TP Tổ chức hành chính Người phụ trách quản trị Công ty/ Người ủy quyền CBTT

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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;



Đỗ Hoàng Phúc



QNC
corporation

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@qncv.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncv.vn

Số: 923/BB-BKS

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng ninh
nhiệm kỳ 2025 - 2030

- 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; sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 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 31/12/2020 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 Nghị quyết số 656/BB-ĐHCD ngày 25/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 30, ngày 25/04/2025, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), đã tiến hành phiên họp để bầu chức vụ Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025-2030 với thành phần và các nội dung chính sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

Theo kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 25/4/2025, số thành viên trúng cử Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 03 thành viên gồm:

1. Bà Phạm Thị Minh Hoa
2. Bà Cao Thị Thu Hằng
3. Bà Phạm Thị Lương

Các thành viên có mặt tại cuộc họp này là 3/3 thành viên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), thì phiên họp của Ban Kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/4/2025; các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Các thành viên Kiểm soát thống nhất 100% bầu Bà Phạm Thị Minh Hoa: Thành viên Ban kiểm soát làm Chủ tọa cuộc họp và Bà Phạm Thị Lương: thành viên Ban kiểm soát làm thư ký cuộc họp.

Phương thức biểu quyết thông qua các nội dung họp: Giơ tay biểu quyết.

2. Chương trình và nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với nội dung chính như sau: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

3. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên Ban kiểm soát đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau khi tiến hành thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhất trí bầu:

Bà Phạm Thị Minh Hoa

- Sinh ngày: 19/08/1974
- Số CCCD: 022174002723, do Cục cảnh sát cấp ngày: 15/04/2021
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5 – Khu 11 – Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh

Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kết quả biểu quyết:

- | | |
|-------------------|------------------|
| - Tán thành | : 3/3 thành viên |
| - Không tán thành | : không |
| - Không có ý kiến | : không |

III. VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

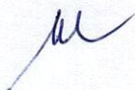
Căn cứ các quy định hiện hành, Bà Phạm Thị Minh Hoa đủ điều kiện giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày 25/4/2025 (với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết).

V. CAM KẾT

Các thành viên Ban kiểm soát viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản này.

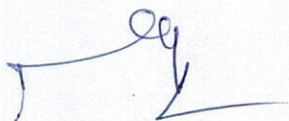
Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

**THÀNH VIÊN BKS
THƯ KÝ**



Phạm Thị Lương

THÀNH VIÊN BKS



Cao Thị Thu Hằng

CHỦ TOẠ



Phạm Thị Minh Hoa



QNC
corporation

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: 924/NQ-BKS

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT

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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ Nghị quyết số: 656//NQ-ĐHCD ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ Biên bản số: 923/BB-BKS ngày 25/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Phạm Thị Minh Hoa: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

- Sinh ngày: 19/08/1974

- Số CCCD: 022174002723, do Cục cảnh sát cấp ngày: 15/04/2021

- Địa chỉ thường trú: Tổ 5 – Khu 11 – Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh

Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030., kể từ ngày 25/4/2025.

Điều 2. Trưởng Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định pháp luật.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Ban kiểm soát, các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết nay./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VP Công ty;



Phạm Thị Minh Hoa