



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: 512/TT- ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 và phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ: Tổng giám đốc Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XM và XD 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;

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thì Công ty sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2025 - 2030) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do HĐQT và BKS hiện tại hết nhiệm kỳ.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT là: 05 người.

2. Danh sách ứng viên tham gia HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội danh sách ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm:

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc:

- Sinh ngày 03/07/1957; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 037057001333, do Cục CS cấp ngày 26/06/2022.
- Trình độ chuyên môn: Đại học cảnh sát ND, Cử nhân Luật
- Địa chỉ thường trú: SN12, đường Trịnh Tú, phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình
- Chức vụ hiện nay tại QNC: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Tổng số cổ phần QNC nắm giữ: 1.729.647 cổ phần, chiếm 2,88% VDL.

2. Ông Tô Ngọc Hoàng:

- Sinh ngày 23/11/1986; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 034086003536 do Cục Cảnh sát cấp ngày 03/06/2022.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Địa chỉ thường trú: 91A Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa, Hà Nội.
- Chức vụ hiện nay tại QNC: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025,

Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty

- Tổng số cổ phần QNC nắm giữ: 22.818.891 cổ phần, chiếm 38,03%/VĐL.

3. Ông Nguyễn Đình Tâm:

- Sinh ngày 21/09/1966; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CMND: 022066006228 do Cục CS cấp ngày 10/08/2021.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý Doanh nghiệp mở.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 1, Vĩnh Trung, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.
- Chức vụ hiện nay tại QNC: Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025.
- Tổng số cổ phần QNC đang sở hữu 559.851 cổ phần chiếm 0,93% VĐL.

4. Ông. Nguyễn Văn Kiên:

- Sinh ngày 19/05/1965; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CCCD: 036065000491 do Cục cảnh sát cấp ngày 12/08/2022.
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 32 BT5 KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa kỹ thuật, Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện nay tại QNC: Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Tổng số cổ phần QNC nắm giữ: 0 cổ phần.

5. Ông GUILAUME - JEAN FRANCOIS

- Sinh ngày 03/04/1959; Quốc tịch: Pháp
- Số Hộ chiếu: 18FV12107 do Pháp ngày 07/01/2019.
- Địa chỉ: Chemin Jaques Attenville 14A, 1218 Geneva switzerland.
- Chức vụ hiện nay tại QNC: Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2020 -2025.
- Tổng số cổ phần QNC nắm giữ: 0 cổ phần.

II. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY:

1. Số lượng thành viên BKS

Số lượng thành viên BKS gồm: 03 người

2. Danh sách ứng viên tham gia BKS

HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 -2030, gồm:

1. Bà Phạm Thị Minh Hoa

- Sinh ngày: 19/08/1974
- Số CCCD: 022174002723 cấp ngày: 15/04/2021
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - QTDN Mở/Cử nhân Luật.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5 – Khu 11 – Thanh Sơn – Ưông Bí – Quảng Ninh
- Chức vụ hiện nay tại QNC: Nhân viên Tổ giúp việc.
- Số cổ phần QNC hiện sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0 %/VĐL

2. Bà Phạm Thị Lương

- Sinh ngày: 14/11/1989
- Số CCCD: 030189002107 Cấp ngày: 28/06/2021
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
- Địa chỉ thường trú: Dốc Đỏ 2 – Phương Đông – Ưông Bí – Quảng Ninh.
- Chức vụ hiện nay tại QNC: Nhân viên Tổ giúp việc.

- Số cổ phần QNC hiện sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0 %/VĐL

3. Bà Cao Thị Thu Hằng

- Sinh ngày: 17/09/1981
- Số CCD: 022181011098 Cấp ngày: 15/04/2022
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Quản trị doanh nghiệp mở.
- Địa chỉ thường trú: Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh.
- Chức vụ hiện nay tại QNC: Phó phòng An ninh kiểm soát.
- Số cổ phần QNC hiện sở hữu: 0 Cổ phần, chiếm 0 %/VĐL

III. PHÊ DUYỆT BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ: TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Ông Tô Ngọc Hoàng:

- Sinh ngày 23/11/1986; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 034086003536 do Cục Cảnh sát cấp ngày 03/06/2022.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Địa chỉ thường trú: 91A Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa, Hà Nội
- Chức vụ hiện nay tại QNC: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025,

Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty .

- Bổ nhiệm giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030,
- Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn để tiến hành bầu/biểu quyết thông qua theo quy định/.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc