



QNC
corporation

Số: 306/NQ-HĐQT

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

Uông Bí, ngày 27 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản số: 305/BB-HĐQT ngày 27/02/2023 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:

Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các nội dung sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Ngày 21/03/2023.
2. Ngày tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 07/05/2023.
3. Địa điểm dự kiến: Khách sạn Thăng Long Opera (Địa chỉ: Số 1C Phố Tông Đản, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

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)

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023;
- Thống nhất thông qua kết quả chào bán và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.
- Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;
- Thông qua việc triển khai đầu tư một số dự án mới của Công ty;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thống nhất giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo nội dung và các quy định hiện hành.

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;

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc