

Số: 268 /BC-QNC

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

### 1. Thông tin về tổ chức

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
- **Mã chứng khoán:** QNC
- **Địa chỉ:** Khu Hợp Thành, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.
- **Điện thoại:** 02033 668355
- **Fax:** 02033 668354
- **Email:** [vanphongqnc@cement.com.vn](mailto:vanphongqnc@cement.com.vn)
- **Website:** <https://cement.com.vn/>

### 2. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thông báo về việc **gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

### 3. Công bố thông tin

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh vào ngày **25/02/2026** tại địa chỉ: <https://cement.com.vn/>, mục *Cổ đông – Khác*.

#### Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 trên (để Báo cáo);
- Lưu VP.

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



**Tô Ngọc Hoàng**

Số: 267/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2026

## **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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản số 266/BB-HĐQT ngày 25/02/2026 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 việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- \* Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2026.
- \* Lý do gia hạn: Hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, xây dựng kế hoạch và chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2026 trình tại Đại hội.

**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 nay./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hoàng Phúc**