

Số: 15/16/CBTT-QNC

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 07 năm 2025

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .**

1. 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 liên hệ.: 02033 668355 ; Fax: 02033 668354

- E-mail:

2. Loại thông tin công bố:

24 h

72 h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

3. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/07/2025. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) đã họp và ban hành Nghị quyết số 1458/NQ-HĐQT thông qua nội dung thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ Phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), **kể từ ngày 01/08/2025.**

4. Thông tin này đã được Công ty QNC công bố trên trang điện tử của Công ty (website: qncc.vn) vào ngày 24/07/2025.

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 các thông tin đã công bố .

**Tài liệu đính kèm:** *Nghị quyết số 1458/NQ-HĐQT ngày 23/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.*

**\* Nơi nhận:**

- Như kính gửi (B/c);
- HHĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Phòng TCKT;
- Lưu VP.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tô Ngọc Hoàng**

Số: 1458/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 07 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

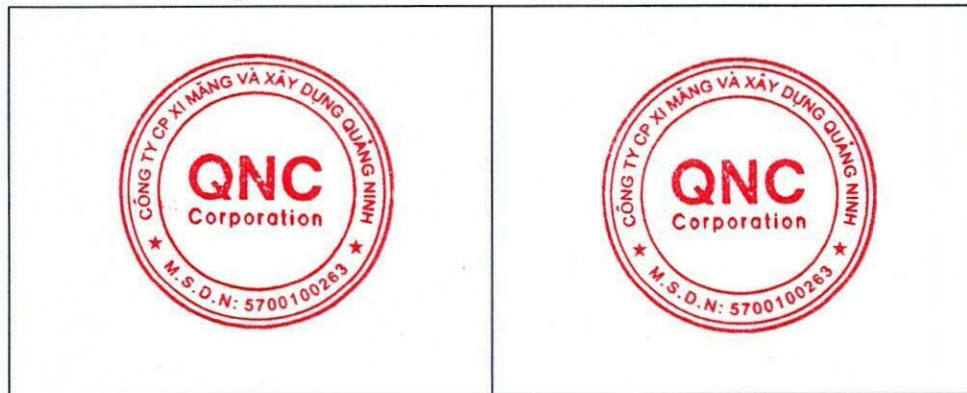
### CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản số: 1457/BB-HĐQT ngày 23/07/2025 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.** Thông qua việc thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, cụ thể:

1. Mẫu dấu sau khi thay đổi:



2. Nguyên nhân: Thay đổi để phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

3. Số lượng sau khi thay đổi: 01 (một) con dấu.

4. Thời gian áp dụng mẫu dấu mới: **Kể từ ngày 01/08/2025.**

5. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng con dấu Công ty theo quy định của pháp luật

**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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;



**Đỗ Hoàng Phúc**