



QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH

☛ Khu Hợp Thành, Phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh

☎ (+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392

✉ vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 605 /TB-ĐHCD

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 gồm các nội dung sau:

1. Thời gian: ½ ngày, Từ 13 giờ 00, ngày 08 tháng 5 năm 2026

2. Địa điểm: Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

(Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Yên Tử, Quảng Ninh)

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc; Ban kiểm soát Công ty năm 2025; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế Công ty;
- Tờ trình phát hành cổ phiếu;
- Tờ trình điều chỉnh thông tin về ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình các nội dung trình biểu quyết tại ĐHCD 2026;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: (i) Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp; (ii) Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và CCCD hoặc hộ chiếu khi vào dự Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký tham dự Đại hội: (i) Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện, hoặc Fax, hoặc Email về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) **trước 16 giờ 00 ngày 06/05/2026**; (ii) Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2026 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: <https://cement.com.vn/> Mọi chi phí đi lại và ăn ở liên quan đến Đại hội do Quý cổ đông tự trang trải)

6. Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

- Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033. 668 355/02033. 668 388 - Fax: 02033. 668.354.

Liên hệ: Ông: Hoàng Kông: Phụ trách CBTT QNC: 0912 080 080, Email: hkongqnc@gmail.com.

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy ủy quyền dự Đại hội, CCCD hoặc hộ chiếu.

QNC Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Các phòng ban/đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP.



Đỗ Hoàng Phúc



QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH

📍 Khu Hợp Thành, Phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh

☎ (+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392

✉ vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn 🌐 cement.com.vn

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC)

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:cấp ngày...../...../.....,
tại:.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....**cổ phần**

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY DỰ HỌP ☐

Ông/Bà:MSCD (nếu có).....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:cấp ngày...../...../.....,
tại:.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:.....**cổ phần**

Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty theo thông tin dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn (X)	Số CP ủy quyền
1	Ông. Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông. Tô Ngọc Hoàng	TV HĐQT, TGD		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền toàn bộ số cổ phần sở hữu cho một người; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty QNC và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc số lượng cổ phần của bên ủy quyền cho người khác.
- Mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Bản chính và có chữ ký sống của hai bên và sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kết thúc./

Ngày ____ tháng ____ năm 2026

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



QNC
corporation

Số: 606/CT-ĐHCD

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH

📍 Khu Hợp Thành, Phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh

☎ (+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392

✉ vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn 🌐 cement.com.vn

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH (QNC)**

1. Thời gian Đại hội: ½ ngày, Từ 13 giờ 00, ngày 08 tháng 5 năm 2026

2. Địa điểm: Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

(Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh)

(Căn cứ vào tình hình và điều kiện cụ thể, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có thể được điều chỉnh. Thông tin thay đổi sẽ được Công ty sẽ đăng tải trên trang điện tử: <https://cement.com.vn/> và thực hiện công bố thông tin theo quy định).

STT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1	13h-14h00	Đăng ký tham dự Đại hội.
3	14h00-14h05	Ôn định tổ chức: - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa điều hành Đại hội, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội; - Thông qua các quy chế làm việc của Đại hội/danh sách đại biểu/cổ đông tham dự.
4	14h05-14h30	Các báo cáo tại Đại hội: Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc; Ban kiểm soát Công ty năm 2025; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026; - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; - Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2026;
5	14h30-15h00	Thông qua các tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế Công ty; - Tờ trình phát hành cổ phiếu; - Tờ trình điều chỉnh thông tin về ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; - Tờ trình các nội dung trình biểu quyết tại ĐHCĐ 2026; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.
10	15h00-15h20	Đại hội thảo luận
11	15h20-16h00	Thông qua Biên bản, Nghị quyết tại Đại hội.
12	16h30	Kết thúc Đại hội.