

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUẢN TRIỀU VVM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1025** /CBTT-XMQT
(V/v: Công bố thông tin)

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 06 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVM

Trụ sở chính: Xã An Khánh, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.843.185 Fax: 02083.843.185

Mã chứng khoán: CQT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Hải

Địa chỉ: SN 06 ngõ 45 tổ 30 Phường Quan Triều, Thái Nguyên

Điện thoại: 0977.995.831

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Bổ nhiệm lại người quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Toàn.

Thời gian: Kể từ ngày 01/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/06/2026 tại đường dẫn <http://www.ximangquantrieu.com/>

Chúng tôi 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 đã công bố.

Thái nguyên, Ngày 02 tháng 06 năm 2026.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Hải

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/NQ – HĐQT

Thái nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI đã được Đại hội đồng cổ thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 04/5/2026;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI;

Căn cứ Biên bản họp số 09/BB-HĐQT ngày 01/6/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhất trí kiện toàn và bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Toàn giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty - Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Thời gian kể từ ngày 01/6/2026. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày được bổ nhiệm lại.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị có liên quan trong Công ty cổ phần xi măng Quán triều VVMI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban KS (B/c);
- Ban GD, KTT;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Danh Thắng

Số: 17 /QĐ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn và bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUẦN TRIỀU VVMI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quần Triều VVMI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành (sửa đổi) tại Quyết định số 13/QĐ-HĐQT, ngày 04/5/2026;

Căn cứ nhu cầu kiện toàn công tác quản trị doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 0.9 /NQ-HĐQT, ngày 01/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quần Triều VVMI;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và bổ nhiệm lại:
Ông Nguyễn Văn Toàn, sinh ngày 09/5/1978.

Chức vụ hiện nay: Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức Hành chính.

Giữ chức danh: Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm là **05 năm** kể từ ngày 01/6/2026.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Ông Nguyễn Văn Toàn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan.

Điều 4. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng phòng TCHC, Kế toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Văn Toàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chi ủy, BKS;
- Lưu hồ sơ cá nhân;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Danh Thắng