CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 2636/BC-CBTT
V/v CBTT Kết quả Đại hội cổ đông Bất thường năm 2026

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2026

HOÀNG VĂN CÔNG
Digitally signed by HOÀNG VĂN CÔNG
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Thành phố Uông Bí, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH, OU=Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Trường Phòng, CN=HOÀNG VĂN CÔNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:022072010013
Reason: I attest to the accuracy and
Location: of this document
Date: 2026.11.09 10:11:27 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1.Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.**

2.Mã chứng khoán: **QNC.**

3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Quảng Ninh;

4. Điện thoại: 02033 668 355/02033 668388 ; Fax: 02033 668354.

5. Nội dung công bố thông tin: (gửi kèm văn bản này gồm):

TT	TÊN TÀI LIỆU
1	Biên bản số: 2631/BB-ĐHCĐ ngày 07/11/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 .
2	Nghị quyết số: 2632/NQ-ĐHCĐ, ngày 07/11/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 .
3	Chương trình Đại hội cổ đông bất thường 2026.
4	Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2026 (Số: 2341/QC-ĐHCĐ, ngày 29/09/2026).
5	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 (Số: 2342/QC-ĐHCĐ, ngày 29/09/2026).
6	Tờ trình số: 2356/TTr-ĐHCĐ, ngày 29/09/2026 về việc Về việc miễn nhiệm bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.
7	Tờ trình số: 2357/TTr-ĐHCĐ, ngày 29/09/2026 về việc Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
8	Tờ trình số: 2448/TTr-HĐQT, ngày 09/10/2026 về việc thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

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.

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
QNC Corporation
M.S.D.N: 5700...

Đỗ Hoàng Phúc

QNC corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 2632/NQ-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ Biên bản số 2631/BB-ĐHCĐ, ngày 07/11/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung về nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với: Ông Nguyễn Văn Kiên.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Bà Phạm Thị Minh Hoa.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

3.1. Ông: Ngô Hữu Thế: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3.2. Bà: Lương Thị Phương Liên: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2. Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 2357/TTr-ĐHCĐ, ngày 29/09/2026), cụ thể:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư 08 nhóm dự án với tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến không vượt quá 1.980 tỷ đồng. Việc thông qua tại

Điều này là phê duyệt về chủ trương, định hướng và hạn mức đầu tư tổng thể; không thay thế quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt dự án hoặc các thủ tục chuyên ngành phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

STT	Nhóm dự án	Mục tiêu và phạm vi đầu tư chủ yếu	Giá trị sơ bộ (Tỷ đồng)
1	Hệ thống điện mặt trời và hạ tầng phụ trợ	Bổ sung nguồn điện tự dùng; giảm chi phí điện năng; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; hỗ trợ mục tiêu sản xuất xanh và giảm phát thải.	100
2	Cải tạo lò nung clinker số 1 và số 2; nâng cấp hệ thống tự động hóa và thiết bị thí nghiệm	Nâng năng suất và độ ổn định của hai dây chuyền; giảm tiêu hao; nâng mức độ tự động hóa; tăng năng lực kiểm soát chất lượng clinker - xi măng, phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.	400
3	Mở rộng hệ thống silo chứa và hạ tầng lưu trữ	Tăng năng lực lưu chứa xi măng, clinker, tro bay, xỉ và các nguyên liệu/phụ gia; tăng tính chủ động trong điều hành sản xuất; giảm phụ thuộc thời tiết và hạn chế tình trạng phải giảm công suất do thiếu sức chứa.	100
4	Dây chuyền nghiền xỉ lò cao, công suất định hướng 1,5 triệu tấn/năm	Chủ động nguồn phụ gia khoáng; phát triển sản phẩm xi măng/xỉ có giá trị gia tăng; tăng năng lực nghiền và năng lực cung ứng sản phẩm phục vụ thị trường.	300
5	Hạ tầng cảng và logistics xuất hàng	Đầu tư âu tàu khoảng 40 x 96 m, 04 silo cảng khoảng 6.000 tấn/silo, băng tải, thiết bị xuất hàng và hạng mục phụ trợ; tăng năng lực lưu chứa, bốc xếp, quay vòng phương tiện và xuất hàng qua cảng; giảm phụ thuộc thời tiết.	150
6	Mở rộng dây chuyền sản xuất vỏ bao	Chủ động nguồn bao bì cho xi măng nội địa và xuất khẩu; nâng công suất các sản phẩm sling/JBB/bao xi măng và mở rộng hoạt động kinh doanh bao bì.	200
7	Trạm biến áp 110 kV và hạ tầng đấu nối	Nâng độ ổn định, an toàn và khả năng cấp điện; giảm tổn thất; đáp ứng phụ tải của nhà máy hiện hữu và các dự án đầu tư mở rộng.	80
8	Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Lam Thạch 1 (CCN Lam Thạch 1)	Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch và hồ sơ pháp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hình thành quỹ hạ tầng công nghiệp để thu hút các ngành nghề phù hợp; tăng tính kết nối, bổ trợ với các khu công	650

STT	Nhóm dự án	Mục tiêu và phạm vi đầu tư chủ yếu	Giá trị sơ bộ (Tỷ đồng)
		nghiệp/cụm công nghiệp lân cận; mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh hạ tầng và tạo nguồn doanh thu dài hạn cho Công ty.	
TỔNG CỘNG			**1.980**

2. Nguyên tắc điều chỉnh trong quá trình chuẩn bị và triển khai đầu tư:

- Giá trị của từng nhóm dự án trong bảng trên là giá trị sơ bộ tại thời điểm trình Đại hội. Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh giá trị giữa các nhóm dự án, quy mô, công suất, cơ cấu hạng mục, giải pháp công nghệ và tiến độ khi cần thiết, với điều kiện không làm thay đổi mục tiêu đầu tư cốt lõi của từng nhóm dự án và tổng mức đầu tư của 08 nhóm dự án không vượt quá 1.980 tỷ đồng.

- Đối với từng dự án, nếu quyết định đầu tư, giao dịch, hợp đồng hoặc phương án huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc quy định quản trị nội bộ, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua trước khi thực hiện.

3. Nguồn vốn thực hiện:

Nguồn vốn thực hiện các dự án được bố trí từ vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác phù hợp với tình hình tài chính của Công ty. Việc huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền hoặc các hình thức khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phải được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chủ trương đầu tư

Trong phạm vi chủ trương và giới hạn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 2, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, thời điểm triển khai và hình thức đầu tư của từng dự án phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính và điều kiện thực tế của Công ty;
- Phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền các báo cáo nghiên cứu, phương án đầu tư, dự toán/tổng mức đầu tư, thiết kế, công nghệ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn và các nội dung khác của từng dự án;
- Điều chỉnh tên gọi, quy mô, công suất, cơ cấu hạng mục, giải pháp kỹ thuật, giá trị từng nhóm dự án và tiến độ trong giới hạn quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này;
- Quyết định việc vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng, thế chấp, bảo đảm và các giao dịch phục vụ dự án trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giao Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, quyết toán và các công việc liên quan theo đúng phân cấp, quy chế nội bộ và quy định của pháp luật;
- Tổ chức công bố thông tin, báo cáo và thực hiện các nghĩa vụ của công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Yêu cầu tuân thủ và kiểm soát thực hiện

- Từng dự án chỉ được triển khai thi công, mua sắm hoặc ký kết các hợp đồng ràng buộc chính thức sau khi hoàn thành các điều kiện, thủ tục pháp lý bắt buộc tương ứng về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, điện lực, đấu nối hạ tầng và các quy định chuyên ngành có liên quan.

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát tổng thể việc triển khai; định kỳ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần nhất về tình hình thực hiện, giá trị đã đầu tư, nguồn vốn và các điều chỉnh trọng yếu của 08 nhóm dự án.

Điều 3. Thống nhất thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định (Tờ trình số 2448/TTr-ĐHCĐ, ngày 09/10/2026) cụ thể.

1. Thông tin về cổ đông chuyển nhượng/bán cổ phiếu

TT	Cổ đông chuyển nhượng/bán cổ phiếu	Số Giấy chứng nhận ĐKDN/CMND/CCCD, nơi cấp, ngày cấp	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng/bán	
			Số lượng	Tỷ lệ
1	Tô Quang Anh	034099012469 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 23/03/2023	2.356.400	3,93%
2	Đào Thùy Linh	034198011321 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/09/2021	570.985	0,95%
Tổng cộng			**2.927.385**	**4,88%**

2. Thông tin về cổ đông nhận chuyển nhượng/mua cổ phiếu không phải thực hiện chào mua công khai

TT	Cổ đông nhận chuyển nhượng/ mua cổ phiếu	Số Giấy chứng nhận ĐKDN	Số lượng cổ phiếu hiện tại nắm giữ (*)		Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch (*)	
			Số lượng (cổ phiếu)	Tỷ lệ		Số lượng (cổ phiếu)	Tỷ lệ
1	Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam	0109853856	14.727.106	24,55%	2.927.385	17.654.491	29,42%
Tổng cộng			**14.727.106**	**24,55%**	**2.927.385**	**17.654.491**	**29,42%**

(*): Trong đó, số lượng cổ phiếu do người có liên quan của cổ đông nắm giữ là 0 cổ phiếu.

3. Nội dung thực hiện:

Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh của cổ đông đã nêu tại Mục 1 này dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

4. Phương thức giao dịch: Chuyển nhượng thông qua hình thức giao dịch khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

5. Thời gian giao dịch dự kiến: Sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua, căn cứ tiến độ đàm phán giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Lưu HĐQT;VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Đỗ Hoàng Phúc

QNC corporation
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 2631/BB-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Trụ sở chính: Khu phố Bạch Đằng, phường Yên Tử, Quảng Ninh.

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700100263

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30, ngày 07/11/2026 tại **Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh** *(Địa chỉ: Khu Bạch Đằng, phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh)*. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

1. Giới thiệu đại biểu

Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty tiến hành các thủ tục:

- Ổn định tổ chức

- Công bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự: Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của QNC, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTS;

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Vũ Trọng Hiệt: Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo trước Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội.

Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường **năm 2026** là: **1.513** cổ đông, sở hữu cho **59.932.000 cổ phần** tổng số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết. *(Theo danh sách phân bổ quyền biểu quyết số: VSDQ22353/VSD-QNC do VSD lập ngày 25/9/2026).*

Tính đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 07/11/2026, số lượng Đại biểu tham gia Đại hội là: 7 đại biểu, đại diện cho: **54.367.090** cổ phần, tương đương **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,71%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, Đại hội đồng cổ đông bất

thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Khai mạc Đại hội

Ông Hoàng Kông phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Chủ toạ điều hành Đại hội, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội như sau:

*** Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 3 người:**

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Tô Ngọc Hoàng: TV. HĐQT, TGĐ Công ty;
3. Bà. Cao Thị Thu Hằng: Thành viên BKS Công ty.

*** Chủ tọa điều hành Đại hội:**

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty.

*** Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:**

1. Ông. Vũ Trọng Hiệt: Trưởng ban;
2. Ông. Phạm Đức Bang: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh: Thành viên;

*** Thư ký Đại hội:**

Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TC-HC Công ty.

Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TC-HC Công ty: Trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tổ chức Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Hoàng Kông báo cáo Đại hội về việc HĐQT Công ty phê duyệt kiến nghị của cổ đông Công ty là Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam về việc bổ sung nội dung "Về việc thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định" vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Ông Hoàng Kông - Thư ký HĐQT trình bày Chương trình Đại hội sau điều chỉnh để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

4. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Ông Vũ Trọng Hiệt: đại diện Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 07/11/2026, số lượng Đại biểu tham gia Đại hội là: 7 đại biểu, đại diện cho: **54.367.090** cổ phần, tương đương **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,71%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 01: Thông qua Đoàn chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Kết luận:* Danh sách Đoàn chủ tịch đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

Nội dung 02: Thông qua Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Kết luận:* Danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

Nội dung 03: Thông qua Chương trình họp

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Kết luận:* Chương trình họp đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

Nội dung 04: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 05: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Kết thúc thủ tục khai mạc, Đại hội bắt đầu chương trình theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN THỨ HAI
CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Ông: Hoàng Kông: Thư ký Đại hội, người được sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày các nội dung gồm:

1/ Tờ trình số: 2356/TTr-ĐHCĐ, ngày 29/09/2026 của Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030;

2/ Tờ trình: số 2357/TTr-ĐHCĐ, ngày 29/09/2026 của Công ty về việc thông qua chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

3/ Tờ trình: số 2448/TTr-ĐHCĐ, ngày 09/10/2026 của Công ty về việc thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Đại hội thảo luận.

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về các vấn đề trên, các cổ đông đã có ý kiến thống nhất tất cả các nội dung tờ trình do Thư ký trình bày tại Đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, toàn bộ cổ đông đã nhất trí tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày.

PHẦN THỨ BA
PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ các nội dung đã được trình bày tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiến hành điều hành phần biểu quyết các nội dung của Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung bằng phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 45 phút ngày 07/11/2026, số lượng Đại biểu tham gia Đại hội là: 7 đại biểu, đại diện cho: **54.367.090** cổ phần, tương đương **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,71%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 7 đại diện cho **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 1:

Thống nhất thông qua các nội dung về nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình số 2356/TTr-ĐHCĐ, ngày 29/09/2026 của Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030), cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với: Ông Nguyễn Văn Kiên.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Bạn kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Bà Phạm Thị Minh Hoa.

3. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 (chi tiết theo Quy chế số: 2342/QC- ĐHCĐ, ngày 29/09/2026 về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Kết luận:** Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%*

Nội dung 2:

Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 2357/TTr-ĐHCĐ ngày 29/09/2026), cụ thể:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư 08 nhóm dự án với tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến không vượt quá 1.980 tỷ đồng. Việc thông qua tại Điều này là phê duyệt về chủ trương, định hướng và hạn mức đầu tư tổng thể; không thay thế quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt dự án hoặc các thủ tục chuyên ngành phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

STT	Nhóm dự án	Mục tiêu và phạm vi đầu tư chủ yếu	Giá trị sơ bộ (Tỷ đồng)
1	Hệ thống điện mặt trời và hạ tầng phụ trợ	Bổ sung nguồn điện tự dùng; giảm chi phí điện năng; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; hỗ trợ mục tiêu sản xuất xanh và giảm phát thải.	100
2	Cải tạo lò nung clinker số 1 và số 2; nâng cấp hệ thống tự động hóa và thiết bị thí nghiệm	Nâng năng suất và độ ổn định của hai dây chuyền; giảm tiêu hao; nâng mức độ tự động hóa; tăng năng lực kiểm soát chất lượng clinker - xi măng, phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.	400
3	Mở rộng hệ thống silo chứa và hạ tầng lưu trữ	Tăng năng lực lưu chứa xi măng, clinker, tro bay, xỉ và các nguyên liệu/phụ gia; tăng tính chủ động trong điều hành sản xuất; giảm phụ thuộc thời tiết và hạn chế tình trạng phải giảm công suất do thiếu sức chứa.	100
4	Dây chuyền nghiền xỉ lò cao, công suất định hướng 1,5 triệu tấn/năm	Chủ động nguồn phụ gia khoáng; phát triển sản phẩm xi măng/xỉ có giá trị gia tăng; tăng năng lực nghiền và năng lực cung ứng sản phẩm phục vụ thị trường.	300
5	Hạ tầng cảng và logistics xuất hàng	Đầu tư âu tàu khoảng 40 x 96 m, 04 silo cảng khoảng 6.000 tấn/silo, băng tải, thiết bị xuất hàng và hạng mục phụ trợ; tăng năng lực lưu chứa, bốc xếp, quay vòng phương tiện và xuất hàng qua cảng; giảm phụ thuộc thời tiết.	150
6	Mở rộng dây chuyền sản xuất vỏ bao	Chủ động nguồn bao bì cho xi măng nội địa và xuất khẩu; nâng công suất các sản phẩm sling/JBB/bao xi măng và mở rộng hoạt động kinh doanh bao bì.	200
7	Trạm biến áp 110 kV và hạ tầng đấu nối	Nâng độ ổn định, an toàn và khả năng cấp điện; giảm tổn thất; đáp ứng phụ tải của nhà máy hiện hữu và các dự án đầu tư mở rộng.	80

STT	Nhóm dự án	Mục tiêu và phạm vi đầu tư chủ yếu	Giá trị sơ bộ (Tỷ đồng)
8	Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Lam Thạch 1 (CCN Lam Thạch 1)	Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch và hồ sơ pháp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hình thành quỹ hạ tầng công nghiệp để thu hút các ngành nghề phù hợp; tăng tính kết nối, bổ trợ với các khu công nghiệp/cụm công nghiệp lân cận; mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh hạ tầng và tạo nguồn doanh thu dài hạn cho Công ty.	650
TỔNG CỘNG			**1.980**

2. Nguyên tắc điều chỉnh trong quá trình chuẩn bị và triển khai đầu tư:

- Giá trị của từng nhóm dự án trong bảng trên là giá trị sơ bộ tại thời điểm trình Đại hội. Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh giá trị giữa các nhóm dự án, quy mô, công suất, cơ cấu hạng mục, giải pháp công nghệ và tiến độ khi cần thiết, với điều kiện không làm thay đổi mục tiêu đầu tư cốt lõi của từng nhóm dự án và tổng mức đầu tư của 08 nhóm dự án không vượt quá 1.980 tỷ đồng.

- Đối với từng dự án, nếu quyết định đầu tư, giao dịch, hợp đồng hoặc phương án huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc quy định quản trị nội bộ, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua trước khi thực hiện.

3. Nguồn vốn thực hiện:

Nguồn vốn thực hiện các dự án được bố trí từ vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác phù hợp với tình hình tài chính của Công ty. Việc huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền hoặc các hình thức khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phải được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chủ trương đầu tư

Trong phạm vi chủ trương và giới hạn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại khoản 2 tờ trình này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, thời điểm triển khai và hình thức đầu tư của từng dự án phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính và điều kiện thực tế của Công ty;

- Phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền các báo cáo nghiên cứu, phương án đầu tư, dự toán/tổng mức đầu tư, thiết kế, công nghệ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn và các nội dung khác của từng dự án;

- Điều chỉnh tên gọi, quy mô, công suất, cơ cấu hạng mục, giải pháp kỹ thuật, giá trị từng nhóm dự án và tiến độ trong giới hạn quy định tại khoản 2 tờ trình này;

- Quyết định việc vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng, thế chấp, bảo đảm và các giao dịch phục vụ dự án trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giao Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng,

nghiệm thu, quyết toán và các công việc liên quan theo đúng phân cấp, quy chế nội bộ và quy định của pháp luật;

- Tổ chức công bố thông tin, báo cáo và thực hiện các nghĩa vụ của công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Yêu cầu tuân thủ và kiểm soát thực hiện

- Từng dự án chỉ được triển khai thi công, mua sắm hoặc ký kết các hợp đồng ràng buộc chính thức sau khi hoàn thành các điều kiện, thủ tục pháp lý bắt buộc tương ứng về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, điện lực, đấu nối hạ tầng và các quy định chuyên ngành có liên quan.

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát tổng thể việc triển khai; định kỳ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần nhất về tình hình thực hiện, giá trị đã đầu tư, nguồn vốn và các điều chỉnh trọng yếu của 08 nhóm dự án.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Kết luận:* Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

Nội dung 3:

Thống nhất thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định (Tờ trình số 2448/TTr-ĐHCĐ, ngày 09/10/2026), cụ thể.

Tách phiếu biểu quyết đối với cổ đông là người có quyền lợi liên quan đến nội dung chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định. Do đó, các cổ đông là người có lợi ích liên quan sau đây sẽ không có quyền biểu quyết bao gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số lượng phiếu biểu quyết	Mối quan hệ/Lợi ích liên quan
1	Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam	14.727.106	Bên nhận chuyển nhượng
2	Tô Quang Anh	2.356.400	Bên chuyển nhượng
3	Đào Thùy Linh	570.985	Bên chuyển nhượng

Tổng cộng	**17.654.491**	

Như vậy, sau khi tách phiếu, tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại đối với nội dung này là: **42.277.509** phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 36.712.599 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết còn lại, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 36.712.599 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.

Kết luận: ***Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 86,84%***

PHẦN THỨ TƯ
PHẦN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các nội dung sau:

1. Thông báo danh sách ứng viên ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030, gồm:

Căn cứ Quy chế Bầu cử, sau khi nhận được đơn đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày 13/10/2026, Công ty đã đã thực hiện công bố thông tin trên hệ thống CIMS của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Website của Công ty theo quy định.

Và tại thời điểm kể từ 11 giờ 00, ngày 07/11/2026. Ban tổ chức không nhận thêm bất kỳ đơn đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030.

Như vậy:

Tính tới thời điểm 11 giờ 00, ngày 07/11/2026, danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030, gồm:

a) Danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Ngô Hữu Thế:

- Sinh ngày 06/11/1983; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 030083007517, cấp ngày: 26/7/2024; Nơi cấp: Bộ Công An
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ vật liệu silicat

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 494 phố Việt Hoà, Khu Trung Hoà, phường Việt Hoà, Thành phố Hải Phòng

- Chức vụ hiện nay tại QNC: Phó tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch

- Tổng số cổ phần QNC nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% VĐL.

b) Danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bà: Lương Thị Phương Liên:

- Sinh ngày 28/11/1979; Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD: 001179048750, cấp ngày: 10/7/2021; Nơi cấp: Bộ Công An

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ.

- Địa chỉ thường trú: Phòng 305 - E6 Tổ 8D Thái Thịnh, Phường Đống Đa thành phố Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay tại QNC: Không.

- Tổng số cổ phần QNC nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% VĐL.

2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định bằng hình thức bỏ phiếu bầu cử.

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kết quả như sau:

Tính đến thời điểm 11 giờ 10 phút ngày 07/11/2026, số lượng Đại biểu tham gia Đại hội là: 7 đại biểu, đại diện cho: **54.367.090** cổ phần, tương đương **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 90,71% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 7 đại diện cho **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

a) Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Họ tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
Ngô Hữu Thế	7	**54.367.090**	100

Kết luận: Như vậy, Ông Ngô Hữu Thế đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

b) Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Họ tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
Lương Thị Phương Liên	7	**54.367.090**	100

Kết luận: Như vậy, Bà. Lương Thị Phương Liên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

PHẦN THỨ NĂM
CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

Ông: Hoàng Kông: Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

2. Đại hội để tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm 11 giờ 20 phút ngày 07/11/2026, số lượng Đại biểu tham gia Đại hội là: 7 đại biểu, đại diện cho: **54.367.090** cổ phần, tương đương **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,71%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Kết luận:</u> Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.
4. Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 20 phút ngày 07/11/2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Hoàng Kông	Đỗ Hoàng Phúc

QNC corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

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

1. Thời gian Đại hội: ½ ngày, Từ 09 giờ 30, ngày 07 tháng 11 năm 2026

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

(Địa chỉ: Khu phố Bạch Đằng, phường Yên Tử, thành phố 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 bất thường 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	09h30-10h00	Đăng ký tham dự Đại hội.
2	10h00-10h05	Ổn định tổ chức: *- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội;* *- Thông qua Ban kiểm phiếu và thông qua chương trình Đại hội;* *- Thông qua các quy chế làm việc của Đại hội và thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030*
3	10h05-10h15	Trình bày các tờ trình tại Đại hội: - *Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030;* - *Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030* - *Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;* - *Thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định;* - *Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.*
4	10h15-10h30	Đại hội thảo luận
5	10h30-10h40	Đại hội biểu quyết và bầu cử
6	10h40-10h50	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
7	10h50 -11h00	Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.
8	11h15	Kết thúc Đại hội.

QNC corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 2341/QC- ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 09 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, các luật sửa đổi bổ sung Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Công ty sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 23/09/2026.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;

c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (*CMND/hoặc hộ chiếu/hoặc CCCD...*) và Giấy uỷ quyền (*đối với đại diện cổ đông*) xuất trình với Ban tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu (nếu có) trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và được ủy quyền*) của cổ đông/đại diện cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua các nội dung bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc điền vào Phiếu biểu quyết;

e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Trước khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông/đại diện cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được phát biểu trước đó và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội;

f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;

b. Tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, có trang phục lịch sự, không đội mũ, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động, tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông trong thời gian diễn ra Đại hội;

c. Giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

d. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

e. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;

f. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

g. Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội; Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

h. Không có hành vi gây rối trật tự, cản trở diễn biến bình thường của Đại hội làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

i. Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông/đại diện cổ đông đến dự họp;

Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông/đại diện cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ được tiến hành.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội, Chủ toạ Đại hội có nhiệm vụ:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Giới thiệu Thư ký đại hội;

c. Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội;

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu;

e. Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự;

f. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

2. Thư ký đại hội:

a. Thư ký do Chủ toạ Đại hội giới thiệu, Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa;

b. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra tư cách của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

c. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

d. Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định.

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội;

c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu biểu quyết;

d. Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;

c. Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông/đại diện cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa;

d. Cổ đông/đại diện cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông:

a. Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông;

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như sau:

a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

b. Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông/đại diện cổ đông.

4. Cách thức biểu quyết:

a. Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết;

b. Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi: (Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành; Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành; Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến) về từng nội dung cụ thể. Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung;

c. Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông;

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.

5. Thể lệ biểu quyết:

a. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết;

b. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông/đại diện cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện;

c. Các nội dung sau đây sẽ được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

- Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- Gia hạn thời gian hoạt động của Công ty;

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.

d. Trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 5 của Điều này, còn lại các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 9. Nguyên tắc, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

a. Thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu bổ sung: 01 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

b. Thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 01 thành viên cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

2. Nguyên tắc bầu

a. Đúng luật, đúng Điều lệ Công ty và theo phương thức bỏ phiếu kín.

b. Mỗi lần bầu, cổ đông/đại diện cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với từng nội dung bầu ghi nhận số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu, đại diện sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông/đại diện cổ đông đó;

c. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

3. Phương thức bầu cử

a. Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

b. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện nhân với số thành viên được bầu; cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu đối với các ứng cử viên của một cổ đông/đại diện cổ đông phải tương ứng với tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

- Nếu vòng bầu thứ nhất mà không đủ số lượng thành viên thì Đại hội đồng cổ đông sẽ tiếp tục bầu vòng thứ hai cho đến khi đủ số lượng thành viên theo quy định.

4. Nguyên tắc trúng cử

a. Số người trúng cử được xác định theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

b. Trường hợp có từ hai (2) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban

kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn một hoặc một số ứng cử viên có phiếu bầu cao hơn vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho đủ số lượng cần bầu.

Điều 10. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Hội đồng quản trị căn cứ Biên bản đã được thông qua để ban hành Nghị quyết Đại hội.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 11 điều có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.

***Nơi nhận*:**
- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Hoàng Phúc

QNC corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 2342/QC- ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 09 năm 2026

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2025 - 2030 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, các luật sửa đổi bổ sung Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được thực hiện như sau:

I. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐƯỢC BẦU BỔ SUNG NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 01 thành viên;

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS

- Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của công ty khác, nhưng không quá 05 công ty khác;

d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ Công ty.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f) Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

II. QUYỀN ĐỀ CỬ LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Quyền đề cử làm thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1.1. Việc đề cử ứng cử viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo nguyên tắc cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử theo nguyên tắc "cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát".

1.2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị: Các cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định đối với quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

1.3. Trường hợp số lượng các ứng cử viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định thì Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên Ban kiểm soát. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

2. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử thành viên HĐQT, BKS.

Việc đề cử phải bằng văn bản; văn bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, nhóm cổ đông; số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông; tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử.

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

III. HỒ SƠ ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 -2030:

1. Hồ sơ đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bao gồm:

a. Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (Cổ đông tham khảo Mẫu do Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty);

b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).

c. Bản sao công chứng/chứng thực đối với Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên.

d. Biên bản họp nhóm của nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (nếu có).

Các mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch được đăng tải tại website: https://cement.com.vn/

Hội đồng quản trị tiến hành xem xét hồ sơ đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử quy định tại Khoản 1 Điều này. Do đó, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử (bản cứng) về địa chỉ sau:

Mr. Hoàng Kông: Trưởng phòng TCHC - Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Địa chỉ: Khu phố Bạch Đằng, phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh.

Điện thoại: 0912 080 080; E.mail: hkongqncc@gmail.com

Hội đồng quản trị lập danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 -2030

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (sau đây viết tắt là cổ đông/đại diện cổ đông) có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

2. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xếp theo thứ tự A,B,C… theo tên; được ghi đầy đủ họ và tên trong phiếu bầu.

3. Cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên đó vào cột "Số phiếu bầu" hoặc đánh dấu X vào cột tương ứng của ứng viên đó.

4. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện cổ đông

không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

5. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu theo quy định.

- Trường hợp có từ hai (2) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để chọn một hoặc một số ứng cử viên có phiếu bầu cao hơn vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho đủ số lượng cần bầu.

V. LẬP VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội; tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Danh sách những người trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Toàn văn biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

2. Kết quả bầu cử sẽ được ghi nhận tại Biên bản của Đại hội.

VI. HIỆU LỰC

Quy chế này gồm VI mục, 04 trang, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 biểu quyết thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
QNC Corporation
M.S.D.N: 5700100263

Đỗ Hoàng Phúc

QNC corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 2356 /TTr- ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XM và XD Quảng Ninh.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Kiên: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và đơn của Bà Phạm Thị Minh Hoa xin thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát và xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với: Ông Nguyễn Văn Kiên.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Bà Phạm Thị Minh Hoa.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 (chi tiết theo Quy chế số: 2342/QC- ĐHCĐ, ngày 29/09/2026 về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn để tiến hành bầu/biểu quyết thông qua theo quy định/.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
QNC Corporation
M.S.D.N: 5700

Đỗ Hoàng Phúc

QNC corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 2357/TTr- ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 09 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
V/v: Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XM và XD Quảng Ninh.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ sản xuất kinh doanh, như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư 08 nhóm dự án với tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến không vượt quá 1.980 tỷ đồng. Việc thông qua tại Điều này là phê duyệt về chủ trương, định hướng và hạn mức đầu tư tổng thể; không thay thế quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt dự án hoặc các thủ tục chuyên ngành phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

STT	Nhóm dự án	Mục tiêu và phạm vi đầu tư chủ yếu	Giá trị sơ bộ (Tỷ đồng)
1	Hệ thống điện mặt trời và hạ tầng phụ trợ	Bổ sung nguồn điện tự dùng; giảm chi phí điện năng; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; hỗ trợ mục tiêu sản xuất xanh và giảm phát thải.	100
2	Cải tạo lò nung clinker số 1 và số 2; nâng cấp hệ thống tự động hóa và thiết bị thí nghiệm	Nâng năng suất và độ ổn định của hai dây chuyền; giảm tiêu hao; nâng mức độ tự động hóa; tăng năng lực kiểm soát chất lượng clinker - xi măng, phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.	400
3	Mở rộng hệ thống silo chứa và hạ tầng lưu trữ	Tăng năng lực lưu chứa xi măng, clinker, tro bay, xỉ và các nguyên liệu/phụ gia; tăng tính chủ động trong điều hành sản xuất; giảm phụ thuộc thời tiết và hạn chế tình trạng phải giảm công suất do thiếu sức chứa.	100

STT	Nhóm dự án	Mục tiêu và phạm vi đầu tư chủ yếu	Giá trị sơ bộ (Tỷ đồng)
4	Dây chuyền nghiền xỉ lò cao, công suất định hướng 1,5 triệu tấn/năm	Chủ động nguồn phụ gia khoáng; phát triển sản phẩm xi măng/xỉ có giá trị gia tăng; tăng năng lực nghiền và năng lực cung ứng sản phẩm phục vụ thị trường.	300
5	Hạ tầng cảng và logistics xuất hàng	Đầu tư âu tàu khoảng 40 x 96 m, 04 silo cảng khoảng 6.000 tấn/silo, băng tải, thiết bị xuất hàng và hạng mục phụ trợ; tăng năng lực lưu chứa, bốc xếp, quay vòng phương tiện và xuất hàng qua cảng; giảm phụ thuộc thời tiết.	150
6	Mở rộng dây chuyền sản xuất vỏ bao	Chủ động nguồn bao bì cho xi măng nội địa và xuất khẩu; nâng công suất các sản phẩm sling/JBB/bao xi măng và mở rộng hoạt động kinh doanh bao bì.	200
7	Trạm biến áp 110 kV và hạ tầng đấu nối	Nâng độ ổn định, an toàn và khả năng cấp điện; giảm tổn thất; đáp ứng phụ tải của nhà máy hiện hữu và các dự án đầu tư mở rộng.	80
8	Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Lam Thạch 1 (CCN Lam Thạch 1)	Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch và hồ sơ pháp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hình thành quỹ hạ tầng công nghiệp để thu hút các ngành nghề phù hợp; tăng tính kết nối, bổ trợ với các khu công nghiệp/cụm công nghiệp lân cận; mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh hạ tầng và tạo nguồn doanh thu dài hạn cho Công ty.	650
TỔNG CỘNG			**1.980**

2. Nguyên tắc điều chỉnh trong quá trình chuẩn bị và triển khai đầu tư:

- Giá trị của từng nhóm dự án trong bảng trên là giá trị sơ bộ tại thời điểm trình Đại hội. Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh giá trị giữa các nhóm dự án, quy mô, công suất, cơ cấu hạng mục, giải pháp công nghệ và tiến độ khi cần thiết, với điều kiện không làm thay đổi mục tiêu đầu tư cốt lõi của từng nhóm dự án và tổng mức đầu tư của 08 nhóm dự án không vượt quá 1.980 tỷ đồng.

- Đối với từng dự án, nếu quyết định đầu tư, giao dịch, hợp đồng hoặc phương án huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc quy định quản trị nội bộ, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua trước khi thực hiện.

3. Nguồn vốn thực hiện:

Nguồn vốn thực hiện các dự án được bố trí từ vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác phù hợp với tình hình tài chính của Công ty. Việc huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ

phiêu, trái phiêu chuyên đôi, trái phiêu kèm chứng quyên hoặc các hình thức khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phải được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chủ trương đầu tư

Trong phạm vi chủ trương và giới hạn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 2, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, thời điểm triển khai và hình thức đầu tư của từng dự án phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính và điều kiện thực tế của Công ty;
- Phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền các báo cáo nghiên cứu, phương án đầu tư, dự toán/tổng mức đầu tư, thiết kế, công nghệ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn và các nội dung khác của từng dự án;
- Điều chỉnh tên gọi, quy mô, công suất, cơ cấu hạng mục, giải pháp kỹ thuật, giá trị từng nhóm dự án và tiến độ trong giới hạn quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này;
- Quyết định việc vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng, thế chấp, bảo đảm và các giao dịch phục vụ dự án trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giao Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, quyết toán và các công việc liên quan theo đúng phân cấp, quy chế nội bộ và quy định của pháp luật;
- Tổ chức công bố thông tin, báo cáo và thực hiện các nghĩa vụ của công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Yêu cầu tuân thủ và kiểm soát thực hiện

- Từng dự án chỉ được triển khai thi công, mua sắm hoặc ký kết các hợp đồng ràng buộc chính thức sau khi hoàn thành các điều kiện, thủ tục pháp lý bắt buộc tương ứng về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, điện lực, đấu nối hạ tầng và các quy định chuyên ngành có liên quan.
- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát tổng thể việc triển khai; định kỳ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần nhất về tình hình thực hiện, giá trị đã đầu tư, nguồn vốn và các điều chỉnh trọng yếu của 08 nhóm dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn để tiến hành biểu quyết thông qua theo quy định/.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
QNC Corporation
M.S.D.N: 5700100263

Đỗ Hoàng Phúc

QNC corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 2448/TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
Về việc thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XM và XD Quảng Ninh.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị của cổ đông Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam ngày 07/10/2026 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định, thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin về cổ đông chuyển nhượng/bán cổ phiếu

TT	Cổ đông chuyển nhượng/bán cổ phiếu	Số Giấy chứng nhận ĐKDN/CMND/CCCD, nơi cấp, ngày cấp	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng/bán	
			Số lượng	Tỷ lệ
1	Tô Quang Anh	034099012469 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 23/03/2023	2.356.400	3,93%
2	Đào Thùy Linh	034198011321 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/09/2021	570.985	0,95%
Tổng cộng			**2.927.385**	**4,88%**

2. Thông tin về cổ đông nhận chuyển nhượng/mua cổ phiếu không phải thực hiện chào mua công khai

TT	Cổ đông nhận chuyển nhượng/ mua cổ phiếu	Số Giấy chứng nhận ĐKDN	Số lượng cổ phiếu hiện tại nắm giữ (*)		Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch (*)	
			Số lượng (cổ phiếu)	Tỷ lệ		Số lượng (cổ phiếu)	Tỷ lệ
1	Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam	0109853856	14.727.106	24,55%	2.927.385	17.654.491	29,42%
Tổng cộng			**14.727.106**	**24,55%**	**2.927.385**	**17.654.491**	**29,42%**

(*): Trong đó, số lượng cổ phiếu do người có liên quan của cổ đông nắm giữ là 0 cổ phiếu.

3. Nội dung thực hiện:

Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh của cổ đông đã nêu tại Mục 1 Tờ trình này dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

4. Phương thức giao dịch: Chuyển nhượng thông qua hình thức giao dịch khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

5. Thời gian giao dịch dự kiến: Sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua, căn cứ tiến độ đàm phán giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật.

6. Các nội dung khác: Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam và cổ đông thực hiện chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lưu VP Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Hoàng Phúc