



QNC
corporation

Số/NQ-ĐHCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qnc.vn

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 hoạt động hiện hành Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh ngày / /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung 1:

Thông nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kết quả SXKD giai đoạn 2020 -2024, gồm:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾT QUẢ
			NĂM 2024
1	Kết quả kinh doanh hợp nhất		
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.624,3
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	54,8
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	43,1
2	Kết quả kinh doanh công ty mẹ	Tỷ đồng	
+	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.623,4
+	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	54,9
+	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	43,2
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	135,3
4	Thu nhập bình quân	Triệu Đồng/người/tháng	13,3

2. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được (2020 -2024)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾT QUẢ				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.545	1.252	1.513	1.472	1.623
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85,6	99,2	114,9	94,8	54,9
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	85,6	91,24	89,5	72,5	43,2
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	58,2	95	131	102,3	135,3
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	9,9	10,7	10,8	12,3	13,3

TỔNG KẾT QUẢ 5 NĂM (2020 – 2024)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TỔNG 5 NĂM	BQ NĂM
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	7.405,49	1481,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	446,49	89,2
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	521,86	104,3
4	Thu nhập bình quân	Triệu đồng		11

Nội dung 2:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nội dung 3:

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020 -2025; phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.

Nội dung 4:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025 - 2030 gồm:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2025:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.580
2	Nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	80
3	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	13,5
4	Lợi nhuận SXKD trước thuế TNDN	Tỷ đồng	25,49
5	Lợi nhuận SXKD sau thuế TNDN	Tỷ đồng	20,39
5	Cổ tức năm 2025 (<i>Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu</i>)	%	Dự kiến tối thiểu 5%

2. Các kế hoạch/nhiệm vụ khác: Theo nội dung tại các báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.

3. Các kế hoạch chỉ tiêu các năm tiếp theo đến năm 2030:

Trên cơ sở những chỉ tiêu năm 2025, các năm tiếp theo:

+ Chủ động/linh hoạt đổi mới mô hình quản trị, bố máy tổ chức/nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giữ ổn định sản xuất, đảm bảo năng suất/chất lượng sản phẩm, việc làm, thu nhập cho người lao động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội/trách nhiệm cộng đồng.

+ Tập trung thực hiện đầu tư sản xuất theo mô hình: Kinh tế Xanh , kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo.

+ Triển khai chương trình chuyển đổi số, triển khai đầu tư, đổi mới, cải tạo dây chuyền thiết bị hiện đại, ứng dụng các công nghệ tiên tiến đảm bảo công suất chất lượng, tiết giảm tiêu hao năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.

+ Tập trung triển khai dự án phát điện nhiệt dư và các dự án/công trình phụ trợ, góp phần gia tăng giá trị cho hoạt động SXKD của Công ty.

Nội dung 5:

Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ký ngày 26/03/2025 gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất.

Nội dung 6:

Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế, mặc dù năm 2024 kết quả đã có lãi, tuy nhiên do tình hình SXKD năm 2024 còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực SXVLXD. Do vậy, đại hội thống nhất năm 2024 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

Nội dung 7:

Thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025, gồm các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua việc thực hiện ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025 theo quy định của Điều lệ Công ty QNC và các văn bản pháp luật có liên quan mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty QNC trên cơ sở công bằng, không gây bất lợi và đảm bảo an toàn cho Công ty QNC, các loại hợp đồng, giao dịch gồm:

- Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp đảm bảo vay vốn khác (cầm cố/thế chấp).

- Thuê/cho thuê tài sản, mua bán tài sản; mua bán sản phẩm, vật tư, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu....

- Hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ; hợp đồng thi công/xây lắp và các hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT/Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty QNC.

2. Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2025 cho đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên của năm tiếp theo.

3. Danh sách các đơn vị thực hiện ký kết với Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm:

TT	TÊN CÔNG TY	MST/ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long	MST 5701734329 Thôn Nội Hoàng Đông, xã Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh	Mua bán vật tư, hàng hoá, dịch vụ nổ mìn	Liên quan đến phó chủ tịch HĐQT
2	Công ty cổ phần khu công nghiệp Cái Lân - QNC	MST 5701939492 Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	Cung cấp dịch vụ	Liên quan đến chủ tịch HĐQT
3	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương	MST 2700281328 Siêu thị nam Phương, Tầng 3, Số 154 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Mua bán, Cung cấp dịch vụ, xăng dầu	Liên quan đến chủ tịch HĐQT
4	Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương	MST 2700669128 Siêu thị nam Phương, Tầng 3, Số 154 Đường Trần Hưng Đạo, Phố Bình Chương, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Mua bán xi măng, clinker, than, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.	Liên quan đến chủ tịch HĐQT
5	Công ty TNHH nguyên liệu OMANCO Việt Nam	MST 1001064569 Số nhà 16, đường số 17, phố Phạm Thế Hiển, Tờ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình	Mua bán xi măng, clinker, than, thạch cao, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.	Liên quan đến thành viên HĐQT, tổng giám đốc
6	Công ty TNHH đầu tư Vawaz Việt Nam	MST 1001059456 Tầng 2, tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái bình.	Mua bán xi măng, clinker, than, thạch cao, Cung cấp hàng hoá, dịch vụ khác.	Liên quan đến thành viên HĐQT, tổng giám đốc

4. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện triển khai việc đàm phán, ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...) theo quy định của Công ty QNC và quy định của pháp luật; căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty QNC; trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty QNC và cổ đông.

Nội dung 8:

Thông qua Danh sách đề xuất của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số: 508/TT-ĐHCD ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát Công ty):

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt nam (AVA) Trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, Đường mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Trụ sở chính: Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte), Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Với tiêu chí:

- Được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2025.
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và có uy tín trong ngành kiểm toán.
- Chi phí kiểm toán phù hợp.

Trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán nêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo quy định pháp luật.

Nội dung 9:

Thông nhất thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện:

1. Tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ các nguồn lực tài sản, tài nguyên, khoáng sản, dự án cơ sở hạ tầng ... của Công ty, vốn góp, các khoản đầu tư của QNC tại các công ty con, các khoản đầu tư tài chính. Quyết định triển khai các phương án như đầu tư, bán, thanh lý, chuyển nhượng, hợp tác kinh doanh, cho thuê, chuyển nhượng (thoái vốn) ... nhằm tăng cường tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

2. Thực hiện kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại bộ máy tổ chức và nhân sự các cấp đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Nội dung 10:

Thông nhất thông qua Kế hoạch phân chia cổ tức năm 2025 như sau:

Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: Tối thiểu 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét quyết định phương thức và tỷ lệ chi trả cụ thể tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu trả/tạm ứng cổ tức và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.

- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện việc sửa Điều lệ của Công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 theo quy định.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện các công việc liên quan trả cổ tức năm 2025 nêu trên.

Nội dung 11:

Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 12:

Thông nhất miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 -2025, do hết thời gian của nhiệm kỳ.

Nội dung 13:

Thông nhất cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 -2030 cụ thể:

+ Hội đồng quản trị Công ty là: 05 (năm) thành viên;

+ Ban kiểm soát Công ty là: 03 (ba) thành viên.

Nội dung 14:

Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 507/TT-ĐHCD ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

1/ Sửa đổi khoản 2 Điều 39 Điều lệ:

Nội dung hiện hành:

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.

Nội dung sửa đổi:

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.

2/ Thống nhất thông qua nội dung đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

TT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Sản xuất hoá chất cơ bản: Chi tiết: Sản xuất khí công nghiệp	2011
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

3/ Thống nhất sửa đổi/bổ sung khoản 2 Điều 39 và khoản 1 Điều 4 Điều lệ hoạt động Công ty. (theo các nội dung bổ sung, sửa đổi nêu trên); Thống nhất ủy quyền và giao cho Người đại diện theo pháp luật Công thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề theo quy định.

Nội dung 15:

Thông qua Danh sách nhân sự ứng cử bầu thành viên HĐQT/BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung 16:

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo tờ trình số 509/TT-ĐHCD ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 17:

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo tờ trình số: 510/ TT-ĐHCD ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 18:

Thông qua Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động BKS Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030.

Căn cứ nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động BKS Công ty sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Thống nhất ủy quyền và giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty; Chủ tịch HĐQT/ Trưởng ban kiểm soát Công ty hoàn thiện, ban hành áp dụng theo quy định.

Nội dung 19:

Thông nhất thông qua việc Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Ban kiểm soát Công ty tiếp tục yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan xử lý, giải quyết các tồn tại liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nội dung Nghị quyết/quyết định/ yêu cầu của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Nội dung 20:

Thông nhất thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty, gồm:

I. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông,
2. Ông.....,
3. Ông.....,
4. Ông.....,
5. Ông.....,

II. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030:

1. Ông/Bà,
2. Ông/Bà.....,
3. Ông/Bà.....,

III. Phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ: Tổng giám đốc Công ty:

Ông,

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3;
- Lưu HĐQT;VP.

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

Đỗ Hoàng Phúc