

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 793/CBTT-XMQT  
(V/v: Công bố thông tin)

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 04 năm 2026

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

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

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMİ

Trụ sở chính: Xã An Khánh, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.843.185 Fax: 02083.843.185

Mã chứng khoán: CQT

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

Địa chỉ: SN 06 ngõ 45 tổ 08 Phường Quan Triều, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0977.995.831

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

Nội dung công bố thông tin: Bầu chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Danh Thắng.

( Kèm theo BB hợp HĐQT Công ty )

Thời gian: Kể từ ngày 28/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn <http://www.ximangquantrieu.com/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố.

Thái nguyên, Ngày 29 tháng 04 năm 2026.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Hải



Số: 07 /BB - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM  
KỲ IV 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

**a. Tên, địa chỉ, mã số doanh nghiệp:**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.
2. Địa chỉ: Xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên.
3. Mã số doanh nghiệp: 4600409377.

**b. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

Họp hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV 2022-2027.

**c. Thời gian, địa điểm họp:**

1. Thời gian: Vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2026
2. Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI - Xã An Khánh - Tỉnh Thái Nguyên.

**d. Thành phần dự họp:**

**+ Thành viên HĐQT:**

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Lê Danh Thắng   | Thành viên – Người đại diện phần vốn |
| của Tổng công ty       |                                      |
| 2. Ông Trần Việt Cường | Thành viên – Giám đốc công ty        |
| 3. Ông Hà Văn Chuyên   | Thành viên                           |
| 4. Ông Đỗ Ngọc Huy     | Thành viên – Phó Giám đốc            |
| 5. Bà Đỗ Thu Hương     | Thành viên                           |

**+ Chủ trì cuộc họp:** Ông Lê Danh Thắng

**+ Thư ký:** Ông Nguyễn Văn Toàn

**đ. Các vấn đề được HĐQT thảo luận và biểu quyết**

Ngay sau khi trúng cử, HĐQT đã họp phiên toàn thể thành viên để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người được Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đề cử vào chức vụ Chủ tịch là: Ông Lê Danh Thắng – Trưởng phòng Quản lý vốn Tổng công ty, là Người đại diện quản lý phần vốn và người đại diện của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI .

**e. Ý kiến các thành viên hội đồng quản trị:**

- Các thành viên HĐQT hoàn toàn nhất trí với các nội dung đã nêu trên.
- Các ý kiến khác: Không có.





- Các thành viên dự họp đã bỏ phiếu kín kết quả ông Lê Danh Thắng trúng cử Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI với số phiếu 5/5 (100%).

**g. Nghị quyết:**

1. HĐQT đã bầu Ông Lê Danh Thắng – Trưởng phòng Quản lý vốn Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP, là Người đại diện quản lý phần vốn và người đại diện của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI nhiệm kỳ IV 2022-2027.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày, Biên bản này đã được thông qua trước hội đồng quản trị Công ty và được sự nhất trí biểu quyết thông qua với tỉ lệ như trên và ký xác nhận dưới đây.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

- Ông Trần Việt Cường

- Ông Hà Văn Chuyên

- Ông Đỗ Ngọc Huy

- Bà Đỗ Thu Hương



**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP HĐQT**

**Lê Danh Thắng**

**THƯ KÝ:**

- Ông Nguyễn Văn Toàn