

Số: 2483/CBTT-QNC

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2026

HOÀNG
VĂN
CÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ Phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh**

- Mã chứng khoán: **QNC**

- Địa chỉ: *Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh*

- Điện thoại liên hệ.: 02033 668355 ; Fax: 02033 668354

- E-mail:

2. Loại thông tin công bố:

☒ 24 h ☐ 72 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

3. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) công bố nội dung Nghị quyết số 2474/NQ-HĐQT, ngày 12/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

4. Thông tin này đã được Công ty QNC công bố trên trang điện tử của Công ty (website: <https://cement.com.vn/>)

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 các thông tin đã công bố .

*** Nơi nhận:**

- Như kính gửi (B/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Phòng TCKT;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Hoàng

Số: 2474/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (“Công ty”).
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 619/NQ-ĐHCD ngày 08/05/2026;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 618/BB-ĐHCD ngày 08/05/2026;
- Tờ trình số 615/TTr-HĐQT về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 10/04/2026;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1978/NQ-HĐQT ngày 20/8/2026;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh số 2473/BB-HĐQT, ngày 12/10/2026;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, chi tiết:

1	Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 2472/ĐK-QNC, ngày 12/10/2026 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700100263 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 28/03/2005, cấp thay đổi lần 30, ngày 04/09/2026.
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 619/NQ-ĐHCD ngày 08/05/2026 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

4	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 618/BB-ĐHCD ngày 08/05/2026 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
5	Tờ trình số 615/TTr-HĐQT ngày 10/04/2026 về việc Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1914/NQ-HĐQT, ngày 11/08/2026 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
7	Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1913/BB-HĐQT, ngày 11/08/2026 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
8	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2447/NQ-HĐQT, ngày 07/10/2026 thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
9	Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2446/BB-HĐQT, ngày 07/10/2026 thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
10	Văn bản số 1928/CV-QNC, ngày 12/08/2026 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp
11	Văn bản số 976/BIDV.TNQN-KHDN ngày 11/08/2026 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh về việc Xác nhận mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ; kèm Văn bản ủy quyền ký xác nhận mở tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam số 5207/QĐ-BIDV, ngày 01/07/2026.
12	Văn bản số 2028/BIDV.HTH-KHDN1 của BIDV Hà Thành V/v xác nhận Hợp đồng tín dụng
13	Công văn số 5711/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh ngày 22/06/2026.
14	Hồ sơ liên quan đến phương án sử dụng vốn: - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 02/2026/490581/HĐTD ngày 08/07/2026 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh; - Hợp đồng tín dụng số 02/2023/490581/HĐTD ngày 20/12/2023 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh; - Văn bản xác nhận số dư tiền vay số 1174/BIDV.TNQN-KHDN, ngày 08/10/2026 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh tại ngày 30/09/2026 đối với Hợp đồng tín dụng hạn mức số 02/2026/490581/HĐTD ngày 08/07/2026 và Hợp đồng tín dụng số 02/2023/490581/HĐTD ngày 20/12/2023; - Hợp đồng tín dụng dài hạn số 01/2010/HĐ ngày 10/01/2010 và Phụ lục hợp đồng tín dụng dài hạn số 04/2010/PLHĐ ngày 19/03/2010

giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh; kèm theo Giấy xác nhận số dư nợ vay số 1173/BIDV.TNQN-KHDN, ngày 08/10/2026 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Tây Nam Quảng Ninh tại ngày 30/09/2026.

- Hợp đồng tín dụng dài hạn số 00122/2005/0000853 ngày 20/07/2005 giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành; kèm theo Phiếu đối chiếu đến hết ngày 30/09/2026 của Công ty tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Hà Thành;
- Hợp đồng tín dụng số 8000-LAV-2023438 ngày 23/08/2023 giữa Công ty với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Quảng Ninh;
- Hợp đồng tín dụng số 8000-LAV-202502422 ngày 03/12/2025 giữa Công ty với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Quảng Ninh;
- Thư xác nhận số dư tài khoản ngày 30/09/2026 của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN Quảng Ninh.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 1978/NQ-HĐQT ngày 20/8/2026.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc

