CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2773/CBTT-QNC	*Quảng Ninh, ngày 14 tháng 11 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, 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 2760/NQ-HĐQT, ngày 14/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Agribank 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 TGĐ Công ty;
- PhòngTCKT;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Tô Ngọc Hoàng

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: 2760/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 11 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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ Biên bản số: 2759/BB-HĐQT ngày 14/11/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua phương án sử dụng vốn vay do Tổng Giám đốc Công ty lập, cụ thể: Phương án sử dụng vốn số 02.2026/PA-QNC lập ngày 10/11/2026.

2. Thông qua việc vay vốn ngắn hạn tại Agribank Quảng Ninh với các nội dung sau:

- Tổng số tiền cho vay: 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).

- Mục đích: Vay vốn lưu động thanh toán một phần chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh xi măng, than, clinker, khai thác chế biến than, đá các loại, đất, hoạt động kinh doanh thương mại (xi măng, clinker và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất xi măng)… và các chi phí phát sinh khác liên quan.

- Thời gian vay: 12 tháng.

- Biện pháp bảo đảm tiền vay: Vay vốn 100% có bảo đảm bằng tài sản.

3. Thống nhất dùng các tài sản của Công ty để thế chấp tại Agribank Quảng Ninh để đồng đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn và khoản vay trung hạn, các tài sản thế chấp cụ thể như sau:

- Các tài sản hiện đang thế chấp tại Agribank Quảng Ninh:

+ Dây truyền số 1- Nhà máy xi măng Lam Thạch II bao gồm toàn bộ nhà xưởng, vật kiến trúc, các công trình phụ trợ... gắn liền trên Quyền sử dụng 129.420,8m2 đất thuê tại Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh và toàn bộ máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất xi măng theo công nghệ lò quay, công suất 1.800 tấn clinker/ngày.

+ Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xe ô tô con văn phòng, ...

- Các tài sản thế chấp bổ sung:

+ Các máy móc thiết bị, máy thi công thuộc dự án đầu tư cải tạo nâng cấp Dây

chuyền 1 - Nhà máy Xi măng Lam Thạch 2 gồm: Tháp trao đổi nhiệt, lò quay, ống gió, máy nghiền xi măng, thiết bị điện...., công suất sau khi cải tạo, nâng công suất đạt 1.800 tấn clinker/ngày.

- Giấy tờ tài sản: Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất và các chứng từ hóa đơn giá trị gia tăng, chi tiết theo danh mục tài sản đính kèm.

4. Nhất trí ủy quyền cho Ông Tô Ngọc Hoàng, Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, thỏa thuận, giấy nhận nợ và các văn bản có liên quan với Agribank Quảng Ninh phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Điều 3. 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./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

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

Đỗ Hoàng Phúc