



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH

📍 Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

☎ (+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392

✉ vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn 🌐 cement.com.vn

Số: 146/NQ-HĐQT

Uông Bí, ngày 24 tháng 01 năm 2025

## 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản số 145/BB-HĐQT ngày 24/01/2025 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:

Thông nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

\* Thời gian gia hạn: Tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2025.

\* Lý do gia hạn: Hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, xây dựng kế hoạch và chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2025 trình tại Đại hội.

**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 Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc