



**QNC**  
corporation

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@qncv.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncv.vn

Số: 1019/NQ-HĐQT

Uông Bí, ngày 16 tháng 05 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ Nghị quyết số 656/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ Tờ trình số 509/TT-ĐHCD ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Biên bản số: 1018/BB-HĐQT ngày 16/05/2025 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: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 509/TT-ĐHCD ngày 31/03/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 656/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2025, như sau:**

1. Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
2. Vốn điều lệ trước phát hành	600.000.000.000 đồng

3. Số lượng CP đang lưu hành	59.932.000 cổ phiếu
4. Cổ phiếu quỹ	68.000 cổ phiếu
5. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
6. Mã cổ phiếu	QNC
7. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
8. Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
9. Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024
10.Số lượng cổ phiếu phát hành	3.595.920 cổ phiếu
11.Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	35.959.200.000 đồng
12.Tỷ lệ phát hành	6% (Số lượng Cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
13.Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu được cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
14.Tỷ lệ thực hiện quyền	100 : 6. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 100 quyền sẽ được nhận 6 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.
15.Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
16.Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng
17.Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2025, sau khi được ĐHCĐ thông qua và và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của QNC.
18.Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn

xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 123 cổ phần thì số cổ phần phát hành thêm cổ đông A được nhận sẽ được tính như sau:  $123/100 \times 6 = 7,38$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 7 cổ phần (Cổ phiếu lẻ 0,38 sẽ bị hủy)*

**Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024, cụ thể:**

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);

- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), thay đổi đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Phối hợp với đơn vị Tư vấn để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;



**Đỗ Hoàng Phúc**