

Số: 1381/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Dừng 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 Công văn số 2074/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán nhà nước ngày 02/06/2025;

- Căn cứ Biên bản số 1380/BB-HĐQT ngày 09/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP 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 dừng 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 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

- Lý do dừng: Tại ngày 31/12/2024, Công ty vẫn còn một số khoản nợ đến hạn chưa được thanh toán. Đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa hoàn thành thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 135 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Việc dừng phát hành cổ phiếu trả cổ tức nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành và bảo vệ quyền lợi của cổ đông cũng như các bên liên quan.

- Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024.

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;



Đỗ Hoàng Phúc