



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Ông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qnc.vn

Số: 1459/NQ-HĐQT

Ông Bí, ngày 01 tháng 08 năm 2022

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 ngày 31/05/2020 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 11/06/2021;
- Căn cứ Biên bản số: 1458/BB-HĐQT ngày 01/08/2022 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:

I. Thống nhất thông qua Điều lệ Công ty được sửa đổi/bổ sung do phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ căn cứ theo:

- Phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết số 829/NQ-ĐHCD ngày 11/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết số 2146/NQ-ĐHCD ngày 28/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường (Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn);

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận tại văn bản số 2599/UBCK-QLCB ngày 06/05/2022 về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và văn bản số 4828/UBCK-QLCB ngày 26/7/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

- Căn cứ Nghị quyết số: 1416/NQ-HĐQT ngày 28/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 26, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Ninh cấp ngày 28/7/2022.

- Báo cáo vốn chủ sở hữu sau phát hành đã được kiểm toán (Số 290722.002/BCTC.KT5 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC lập ngày 29/07/2022)

Sửa đổi Điều lệ hoạt động kinh doanh cụ thể:

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Điều lệ: Về vốn điều lệ.

Sửa đổi thành:

Vốn điều lệ của Công ty là: **600.000.000.000 VND**

Bằng chữ: (Sáu trăm tỷ đồng Việt Nam)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: **60.000.000** cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND.

II. Thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm các nội dung:

1. Tên Chi nhánh:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH - XÍ NGHIỆP XÂY LẮP MỎ UÔNG BÍ

Tên chi nhánh viết tắt: XÍ NGHIỆP XÂY LẮP MỎ UÔNG BÍ

2. Địa chỉ Chi nhánh: Khu Nội Hoàng Đông, Phường Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

3. Ngành nghề kinh doanh: Theo ngành nghề kinh doanh hiện có của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

4. Hình thức hạch toán : Độc lập

5. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên: Ông NGÔ CUƯỜNG THẠCH

Sinh ngày : 21/11/1978 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam

Căn cước công dân số: 022078008486

Ngày cấp: 02/10/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Trại Hà, Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Chỗ ở hiện tại: Trại Hà, Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Điện thoại: 0906 082 068

6. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thủ tục thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Xí nghiệp Xây lắp mỏ Uông Bí theo quy định.

- Toàn bộ nội dung liên quan đến việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Xí nghiệp Xây lắp mỏ Uông Bí nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

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



Đỗ Hoàng Phúc