

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 656/NQ-ĐHCD ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; Nghị quyết số 884/NQ-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Công ty chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Đỗ Hoàng Phúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

2. Ông: Nguyễn Đình Tâm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

3. Ông: Tô Ngọc Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

4. Ông: Nguyễn Văn Kiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

5. Ông: GUILLAUME JEAN FRANCOIS

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

6. Bà: Phạm Thị Minh Hoa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Tổ việc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

7. Bà: Cao Thị Thu Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng An ninh kiểm soát.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

8. Bà: Phạm Thị Lương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Tổ việc.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

9. Ông: Nguyễn Trường Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

10. Ông: Vũ Trọng Hiệt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

11. Ông: Ngô Hữu Thế

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty/ Giám đốc Nhà máy.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc Công ty/ Giám đốc Nhà máy.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

12. Ông: Nguyễn Ngọc Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

13. Ông: Hoàng Kông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Người phụ trách quản trị Công ty/ Người ủy quyền CBTT.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Người phụ trách quản trị Công ty/ Người ủy quyền CBTT
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Trần Quang Tịnh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- Chức vụ tại Công ty sau miễn nhiệm: Không.
- Thời hạn miễn nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

2. Bà: Phạm Thị Thúy Hằng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Chức vụ tại Công ty sau miễn nhiệm: Không.
- Thời hạn miễn nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

3. Bà: Phạm Thị Dịu

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Miễn nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Chức vụ tại Công ty sau miễn nhiệm: Không.
- Thời hạn miễn nhiệm: Kể từ ngày 25/4/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 25/4/2025.

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 thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tô Ngọc Hoàng



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@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Số: 884/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 04 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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP 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 Biên bản số: 883/BB-HĐQT ngày 25/04/2025 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:

1. Bầu Ông Đỗ Hoàng Phúc: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

- Sinh ngày 03/07/1957; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 037057001333, do Cục CS cấp ngày 26/06/2022.
- Địa chỉ thường trú: SN12, đường Trịnh Tú, phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình
- Giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Bầu Ông Nguyễn Đình Tâm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

- Sinh ngày 21/09/1966; Quốc tịch: Việt Nam.
- Số CMND: 022066006228 do Cục CS cấp ngày 10/08/2021.
- Địa chỉ thường trú: Tồ1, Vĩnh Trung, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.
- Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Thống nhất bổ nhiệm lại các chức vụ Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Người phụ trách quản trị Công ty; Người ủy quyền công bố thông tin Công ty, gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ bầu bổ nhiệm lại
1	Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công ty
2	Nguyễn Trường Giang	Phó Tổng giám đốc
3	Vũ Trọng Hiệt	Phó Tổng giám đốc
4	Ngô Hữu Thế	Phó Tổng giám đốc/ Giám đốc Nhà máy
5	Nguyễn Ngọc Anh	Kế toán trưởng
6	Hoàng Văn Công	TP Tổ chức hành chính Người phụ trách quản trị Công ty/ Người ủy quyền CBTT

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 nay./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;



Đỗ Hoàng Phúc



QNC
corporation

Số: 924/NQ-BKS

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

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP 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 Biên bản số: 923/BB-BKS ngày 25/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Bà Phạm Thị Minh Hoa: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

- Sinh ngày: 19/08/1974

- Số CCCD: 022174002723, do Cục cảnh sát cấp ngày: 15/04/2021

- Địa chỉ thường trú: Tổ 5 – Khu 11 – Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh

Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030., kể từ ngày 25/4/2025.

Điều 2. Trưởng Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả bầu cử Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định pháp luật.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Ban kiểm soát, 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;



Phạm Thị Minh Hoa