

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1100 /BC-CBTT
V/v Phê duyệt đơn vị kiểm toán
Độc lập cho BCTC năm 2022

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 06 năm 2022

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.**

2. Mã chứng khoán: **QNC.**

3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh;
Điện thoại: 02033 668 355/02033 668388 ; Fax: 02033 668354.

4. Nội dung công bố thông tin: (gửi kèm văn bản này gồm):

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) công bố Nghị Quyết số 1099/NQ-HĐQT ngày 16/6/2022 về việc phê duyệt Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) (Địa chỉ: Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2022.

(Thông tin này được Công ty công bố trên hệ thống CIMS của HNX và IDS của SSC), đồng thời được đăng tải trên trang điện tử của Công ty QNC: www.qncc.vn).

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 trên (để Báo cáo);
- Lưu VP.

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc



Số: 1099NQ-HĐQT

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.qnc.vn

Uông Bí, ngày 16 tháng 06 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: 1098/BB-HĐQT ngày 16/06/2022 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:

Căn cứ Nghị quyết số 1096/NQ-ĐHCD ngày 16/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) (Địa chỉ: Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và các dịch vụ kiểm toán khác (nếu có) sẽ do Tổng giám đốc quyết định dựa trên nhu cầu và thực tế phát sinh, Giao Tổng giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

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