

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

Số: 559/CBTT – XMQT  
(V/v: Công bố thông tin)

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Trụ sở chính: Xã An Khánh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.843.185 Fax: 02083.843.185

Mã chứng khoán: CQT

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Hải

Địa chỉ: SN 06 ngõ 45 tổ 08 Phường Tân Long – Tp Thái Nguyên

Điện thoại: 0977.995.831

Loại công bố thông tin:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 13 /NQ – ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025. Cụ thể theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <http://www.ximangquantrieu.com/>

Chúng tôi 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 đã công bố.

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 04 năm 2025.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.



**Nguyễn Minh Hải**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thái Nguyên, ngày 22 tháng 4 năm 2025*

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMI**



STT	Thời gian	Nội dung đại hội	Người thực hiện
1	7h30-8h15	- Đón tiếp đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
2	8h15-8h25	- Ổn định tổ chức, chào cờ, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
3	8h25-8h35	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông; - Tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ban KT tư cách cổ đông
4	8h35-8h40	- Giới thiệu đoàn chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức
5	8h40-9h10	- Khai mạc Đại hội; - Chủ tọa Đại hội chỉ định thư ký Đại hội; - Thông qua chương trình của đại hội, Thông qua Quy chế đại hội; quy chế bầu cử; - Hướng dẫn thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội; - Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	Chủ tọa
6	9h10-9h20	- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025.	Ông: Trần Việt Cường
7	9h20-9h35	- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	Ông: Tạ Văn Long
8	9h35-9h50	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. - Tờ trình thông qua đề nghị Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP bảo lãnh cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.	Ông Nguyễn Anh Tuấn
9	9h50-10h00	- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch ĐTXD năm 2025 - Tờ trình Đại hội chấp thuận các hợp đồng, giao dịch ký với người liên quan theo điều 167 Luật doanh nghiệp.. - Tờ trình thông qua quyết toán việc chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2024; Kế hoạch chi trả phụ cấp cho HĐQT, BKS năm 2025.	Ông: Trần Việt Cường
10	10h00-10h05	- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	Ông: Tạ Văn Long
11	10h05-10h10	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	Chủ tọa
12	10h10-10h30	- Thảo luận các báo cáo, tờ trình trong Đại hội, Tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội	Chủ tọa
13	10h30-10h45	- Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.	Ban kiểm phiếu

14	10h45-11h00	- Đại hội nghỉ giải lao.	
15	11h00-11h05	- Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát	Ban kiểm phiếu
16	11h05-11h20	- Trình bày dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội.	Thư ký Đại hội
17	11h20-11h30	- Biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản, Đại hội; - Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa

**Ban tổ chức Đại hội**

Số: 05 /QC-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI được Đại hội đồng cổ đông thông qua ban hành sửa đổi tại Quyết định số 09/2021/QĐ-HĐQT ngày 14/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội với các quy định như sau:

**Chương I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của Cổ đông Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

**Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Cổ đông Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3. Điều kiện để Đại hội được tiến hành**

1. Khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.
2. Trường hợp khi triệu tập Đại hội lần thứ nhất không đủ số lượng đại biểu cần thiết thì Đại hội tiếp theo được thực hiện theo Mục 2, Mục 3, Điều 19 Điều lệ tổ chức

và hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và trong trường hợp này cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất dự kiến phê chuẩn.

#### **Điều 4. Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục nghiêm túc.
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp; không nói chuyện riêng; không được nghe, gọi điện thoại di động trong phòng họp trong thời gian diễn ra Đại hội.
4. Đại hội làm việc liên tục và được nghỉ giải lao theo chương trình đã được Đại hội thông qua.

#### **Điều 5. Quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội.**

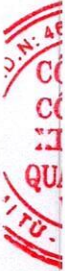
1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của Đại hội theo Điều lệ Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều VVMI và theo quy định của pháp luật.

2. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền. Mỗi 1 (một) cổ phần phổ thông có 1 (một) phiếu biểu quyết.

3. Những cổ đông không có điều kiện đi dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty có thể uỷ quyền (*bằng giấy uỷ quyền theo mẫu quy định*).

4. Ban tổ chức Đại hội đã gửi thông báo họp và các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cho các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và UBCK Nhà nước theo đúng quy định tại Mục 4- Điều 18 của Điều lệ Công ty. Các cổ đông tham dự Đại hội sẽ được gửi trực tiếp chương trình đại hội và các tài liệu trong buổi họp để tiếp tục nghiên cứu, thảo luận góp ý tại Đại hội hoặc bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội để tổng hợp.

5. Các cổ đông khi đến dự Đại hội phải mang theo thông báo và giấy tờ tùy thân như: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu để trình cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết có ghi rõ họ và tên, mã số cổ đông và số cổ phần mà cổ đông đại diện. Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết (*ví dụ: Thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 1.000 cổ phần, tức là cổ đông đó có 1.000 phiếu biểu quyết*).



6. Cổ đông có ý kiến phát biểu tại Đại hội thì giơ thẻ biểu quyết hoặc điền nội dung câu hỏi vào phiếu ý kiến (*do Ban tổ chức Đại hội cung cấp*), gửi cho Thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa; Cổ đông chỉ được phát biểu ý kiến khi Chủ tọa nhất trí. Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua.

7. Các cổ đông biểu quyết các báo cáo và các tờ trình được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, mỗi một nội dung biểu quyết Chủ tọa phải hỏi ý kiến cổ đông 03 lần:

- Những người tán thành.
- Những người không tán thành.
- Những người có ý kiến khác.

8. Cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự họp ngay sau khi thực hiện thủ tục đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được Đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (*hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng*).

#### **Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty thành lập, có trách nhiệm:
  - Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra Đại hội.
  - Thu và kiểm tra các xác nhận tham dự/giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
  - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
  - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và thông qua trước Đại hội.
  - Phát thẻ biểu quyết, cho các cổ đông trước khi vào hội trường nơi tổ chức Đại hội.
  - Sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in thẻ biểu quyết phát cho cổ đông.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Chủ tọa Đại hội:

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự:

00406  
 NG  
 PH  
 M  
 N TR  
 VMI  
 T. TH

- Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông và chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân Cổ đông.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản tới Cổ đông hoặc thông tin trên website của Công ty.

b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của Đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

c) Có quyền trì hoãn Đại hội khi đã có đủ số đại biểu cần thiết để tổ chức đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những cổ đông có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

3. Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định hoặc giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa điều hành Đại hội:

- Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Chủ tọa.
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **Chương II**

### **TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Trình tự tiến hành Đại hội:**

1. Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội; Khai mạc đại hội.
- Thông qua danh sách Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.
- Thông qua chương trình của Đại hội.
- Thông qua Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử.
- Chủ tọa điều hành Đại hội, biểu quyết các nội dung Đại hội.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

2. Hình thức thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội:

- Các báo cáo và các tờ trình được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu

quyết tại Đại hội.

3. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

- e) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
- g) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;

4. Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (trừ các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này) được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng Cổ đông.

#### **Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội của Công ty. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.

### **CHƯƠNG III**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 11. Tổ chức thực hiện**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết thông qua và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN(B/c);
- SGĐCK Hà Nội (B/c);
- HĐQT, BKS, Website;
- Lưu VT, Thư ký.



**Nguyễn Văn Dũng**