

Số: 09/CBTT-HĐQT
V/v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
Phụ trách Kinh doanh Công ty

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 01 năm 2018

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

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty.

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) thông báo về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty như sau:

Bổ nhiệm Bà: **Đào Thị Đàm**

Sinh ngày 04 tháng 03 năm 1964

Trình độ: Kế toán Doanh nghiệp

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Thời gian kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2018.

(gửi kèm thông báo là Quyết định số 08/QĐ-HĐQT, ngày 05/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh)

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Hoàng Văn Công



CORPORATION

Số: 08/QĐ-HĐQT

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

Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam,
TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333. 668 355 / Fax: 0333 668354

Uông Bí, ngày 05 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

" V/v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty "

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ ngày 26/04/2015 và ngày 15/11/2016;

- Căn cứ tình hình và yêu cầu SXKD của Công ty;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Bà: **Đào Thị Đầm**

Sinh ngày 04 tháng 03 năm 1964

Trình độ: Kế toán Doanh nghiệp

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kiêm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Điều 2: Lương và các quyền lợi khác của Bà **Đào Thị Đầm** được hưởng theo quy định hiện hành tại Công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VP.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Quế