

Số:46/BC-CBTT

Hạ long, ngày 26 tháng 04 năm 2015

## **THÔNG BÁO**

“V/v CBTT Các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc , các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng... Công ty”

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

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-ĐHCD ngày 26/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết số: 43/NQ-HĐQT Công ty;

Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh xin thông báo các chức danh lãnh đạo Công ty và các chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT như sau:

### **1/ Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm:**

- 1- Ông: Cao Quang Duyệt.
- 2- Ông: Đinh Đức Hiến.
- 3- Ông: Phạm Văn Điện.
- 4- Ông: Nguyễn Trường Giang.
- 5- Ông: Nguyễn Đình Tâm.
- 6- Ông: Nguyễn Long Giang.
- 7- Bà: Đào Thị Đằm.

### **2/ Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:**

1. Ông: Trần Quang Tịnh.
2. Ông: Vũ Trọng Hiệt.
3. Ông: Nguyễn Ngọc Anh.

### **3/ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:**

1. Ông Cao Quang Duyệt : Chủ tịch HĐQT Công ty.

### **4/ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020:**

1. Ông Trần Quang Tịnh: Trưởng ban Kiểm soát Công ty.

### **5/ Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty:**

1. Ông Đinh Đức Hiến – Tổng giám đốc Công ty.
2. Ông. Phan Ngô Chú: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.
3. Ông. Phạm Văn Điện: Phó tổng giám đốc;
4. Ông. Nguyễn Trường Giang: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí.
5. Ông. Phạm Quốc Hùng: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp đá Uông Bí.
6. Bà. Đặng Thu Hương: Kế toán trưởng Công ty.

**6/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Hội đồng quản trị gồm: Tiểu ban đầu tư phát triển mới; Tiểu ban sản xuất; Tiểu ban tiêu thụ, Tiểu ban Tài chính và Tiểu ban nhân sự, lương thưởng:**

**I. Tiểu ban Đầu tư phát triển mới gồm:**

1. Ông: Cao Quang Duyệt - Chủ tịch HĐQT: Trưởng tiểu ban.
2. Ông: Đinh Đức Hiền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên.
3. Ông: Phạm Văn Điện - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc: Thành viên.
4. Ông: Nguyễn Trường Giang - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp than Uông Bí: Thành viên.

**II. Tiểu ban sản xuất gồm:**

1. Ông: Đinh Đức Hiền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.
2. Ông: Phan Ngô Chứ - Phó tổng giám đốc, Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II: Thành viên.
3. Ông Nguyễn Đình Tâm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp khai thác và Kinh doanh Đông Triều: Thành viên.
4. Ông Phạm Quốc Hùng - Phó tổng giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp đá Uông Bí: Thành viên.
5. Ông Trần Ngọc Hưng - Trưởng phòng Trợ lý Tổng giám đốc: Thành viên.
6. Ông: Phạm Xuân Hiệu – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty: Thành viên.

**III. Tiểu ban tiêu thụ gồm:**

1. Ông: Đinh Đức Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.
2. Bà: Đào Thị Đàm – Thành viên HĐQT: Thành viên.
3. Ông: Ngô Văn Tuệ - TP. Tiêu thụ Công ty: Thành viên.
4. Ông: Nguyễn Long Giang – TV HĐQT Công ty: Thành viên.

**IV. Tiểu ban Tài chính gồm:**

1. Ông: Đinh Đức Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.
2. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty: Thành viên.
3. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Thành viên.

**V. Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng gồm:**

1. Ông: Nguyễn Long Giang – Thành viên HĐQT: Trưởng tiểu ban.
2. Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT: Thành viên
3. Ông: Đinh Đức Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên.
4. Ông Đào Hữu Quý - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty: Thành viên.
5. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty: Thành viên.

**7/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thành lập Tổ công bố thông tin của Công ty gồm:**

1. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty, Phụ trách công bố thông tin Công ty: Tổ trưởng.
2. Ông: Nguyễn Thành Lê – Thư ký HĐQT Công ty: Thành viên.
3. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty: Thành viên.

4. Ông: Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên.
  5. Bà: Phạm Thị Thân – Cán bộ Phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng: Thành viên.
- 8/ Căn cứ đề xuất của Tổng giám đốc công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết định bổ nhiệm các chức danh nhiệm kỳ 3 năm gồm: Giám đốc các Nhà máy, xí nghiệp trực thuộc; Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ Công ty:**
1. Ông: Đặng Văn Học – Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch.
  2. Ông: Phan Ngô Chứ: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.
  3. Ông: Nguyễn Trường Giang – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí.
  4. Ông: Nguyễn Đình Tâm – Giám đốc điều hành Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh Than Đông Triều .
  5. Ông: Phạm Quốc Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp đá Uông Bí.
  6. Ông: Trương Thanh Ngọc – Giám đốc điều hành Xí nghiệp Thi công cơ giới.
  7. Ông Trần Ngọc Hưng - Trưởng phòng Trợ lý Tổng giám đốc Công ty.
  8. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty.
  9. Ông: Nguyễn Thành Lê – Trưởng phòng Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
  10. Ông: Phạm Xuân Hiệu – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty.
  11. Ông: Vũ Trọng Hiệt – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty.
  12. Ông: Ngô Văn Tuệ – Trưởng phòng Tiêu thụ Công ty.
  13. Ông: Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng Công ty.
  14. Ông: Lê Tất Thành – Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập Vật tư Công ty.

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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cao Quang Duyệt**

SỐ: 43/NQ-HĐQT

Hạ long, ngày 26 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

- \* **Thời gian họp:** từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2015
- \* **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 3 – Trụ sở Văn Phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
- \* **Nội dung kỳ họp:**
  - + Họp Hội đồng quản trị thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT; Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Tổng giám đốc điều hành Công ty
  - + Thông qua bầu các chức danh Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Nhà máy, Xí nghiệp trực thuộc và Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ Công ty;
  - + Thành lập các Tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - + Triển khai một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty;
- \* **Thành phần dự họp:**
  - Thành viên Hội đồng quản trị dự họp: 7/7 thành viên.
- \* **Chủ tọa kỳ họp:** Ông Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT.
- \* **Thư ký kỳ họp:** Ông Hoàng Kông – TP. Tổ chức Hành chính Công ty.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**A. Thống nhất thông qua biên bản bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 với cụ thể như sau:**

1. Ông Cao Quang Duyệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Trần Quang Tịnh – Trưởng ban kiểm soát.

*(có biên bản họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS kèm theo)*

**B. Thống nhất thông qua biên bản bầu chức danh Tổng giám đốc điều hành Công ty với kết quả cụ thể như sau:**

1. Ông Đinh Đức Hiền – Tổng giám đốc.

*(có biên bản bầu chức danh Tổng giám đốc kèm theo)*

**C. Căn cứ đề xuất của Tổng giám đốc, HĐQT thống nhất bổ nhiệm các chức danh: Phó tổng giám đốc; Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 3 năm gồm:**

1. Ông. Phan Ngô Chứ: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.
2. Ông. Phạm Văn Điện: Phó tổng giám đốc;
3. Ông. Nguyễn Trường Giang: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí.

4. Ông. Phạm Quốc Hùng: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp đá Uông Bí.

5. Bà. Đặng Thu Hương: Kế toán trưởng Công ty.

**D. Hội đồng quản trị thống nhất nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể:**

1. Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT: Phụ trách chung Hội đồng quản trị và phụ trách mảng đầu tư phát triển mới của Công ty theo phạm vi và thẩm quyền của HĐQT Công ty.

2. Ông: Đinh Đức Hiền – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc điều hành trực tiếp về sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Ông: Phạm Văn Điện – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc: Trực tiếp phụ trách khối xây lắp của Công ty.

4. Ông: Nguyễn Trường Giang – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc: Trực tiếp phụ trách Xí nghiệp than Uông Bí.

5. Ông: Nguyễn Long Giang – Thành viên HĐQT: Phụ trách công tác nhân lực và lương thưởng theo phạm vi và thẩm quyền của HĐQT Công ty.

6. Ông: Nguyễn Đình Tâm – Thành viên HĐQT Công ty: Trực tiếp phụ trách Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều.

7. Bà: Đào Thị Đàm – Thành viên HĐQT, phụ trách mảng tiêu thụ xi măng của Công ty theo phạm vi và thẩm quyền của HĐQT Công ty.

**E. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Hội đồng quản trị gồm: Tiểu ban đầu tư phát triển mới; Tiểu ban sản xuất; Tiểu ban tiêu thụ, Tiểu ban Tài chính và Tiểu ban nhân sự, lương thưởng:**

**I. Tiểu ban Đầu tư phát triển mới gồm:**

1. Ông: Cao Quang Duyệt - Chủ tịch HĐQT: Trưởng tiểu ban.

2. Ông: Đinh Đức Hiền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên.

3. Ông: Phạm Văn Điện - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc: Thành viên.

4. Ông: Nguyễn Trường Giang - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp than Uông Bí: Thành viên.

**II. Tiểu ban sản xuất gồm:**

1. Ông: Đinh Đức Hiền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.

2. Ông: Phan Ngô Chứ - Phó tổng giám đốc, Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II: Thành viên.

3. Ông Nguyễn Đình Tâm – Thành viên HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp khai thác và Kinh doanh Đông Triều: Thành viên.

4. Ông Phạm Quốc Hùng - Phó tổng giám đốc, Giám đốc Xí nghiệp đá Uông Bí: Thành viên.

5. Ông Trần Ngọc Hưng - Trưởng phòng Trợ lý Tổng giám đốc: Thành viên.

6. Ông: Phạm Xuân Hiệu – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty: Thành viên.

**III. Tiểu ban tiêu thụ gồm:**

1. Ông: Đinh Đức Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.

2. Bà: Đào Thị Đàm – Thành viên HĐQT: Thành viên.

3. Ông: Ngô Văn Tuệ - TP. Tiêu thụ Công ty: Thành viên.

4. Ông: Nguyễn Long Giang – TV HĐQT Công ty: Thành viên.

#### **IV. Tiểu ban Tài chính gồm:**

1. Ông: Đinh Đức Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.
2. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty: Thành viên.
3. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Thành viên.

#### **V. Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng gồm:**

1. Ông: Nguyễn Long Giang – Thành viên HĐQT: Trưởng tiểu ban.
2. Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT: Thành viên
3. Ông: Đinh Đức Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên.
4. Ông Đào Hữu Quý - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty: Thành viên.
5. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty: Thành viên.

#### **E. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thành lập Tổ công bố thông tin của Công ty gồm:**

1. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty, Phụ trách công bố thông tin Công ty: Tổ trưởng.
2. Ông: Nguyễn Thành Lê – Thư ký HĐQT Công ty: Thành viên.
3. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty: Thành viên.
4. Ông: Nguyễn Ngọc Anh – Thành viên Ban kiểm soát: Thành viên.
5. Bà: Phạm Thị Thân – Cán bộ Phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng: Thành viên.

#### **F. Căn cứ đề xuất của Tổng giám đốc công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất quyết định bổ nhiệm các chức danh nhiệm kỳ 3 năm gồm: Giám đốc các Nhà máy, xí nghiệp trực thuộc; Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ Công ty:**

##### **I. Quyết định bổ nhiệm các chức danh: Giám đốc các nhà máy, xí nghiệp trực thuộc kể từ ngày 26/04/2015 gồm:**

1. Ông: Đặng Văn Học – Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch.
2. Ông: Phan Ngô Chứ: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.
3. Ông: Nguyễn Trường Giang – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí.
4. Ông: Nguyễn Đình Tâm – Giám đốc điều hành Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh Than Đông Triều .
5. Ông: Phạm Quốc Hùng – Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp đá Uông Bí.
6. Ông: Trương Thanh Ngọc – Giám đốc điều hành Xí nghiệp Thi công cơ giới.

##### **II. Quyết định bổ nhiệm các chức danh: Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ Công ty kể từ ngày 26/04/2015 gồm:**

1. Ông Trần Ngọc Hưng - Trưởng phòng Trợ lý Tổng giám đốc Công ty.
2. Ông: Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty.
3. Ông: Nguyễn Thành Lê – Trưởng phòng Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
4. Ông: Phạm Xuân Hiệu – Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Công ty.
5. Ông: Vũ Trọng Hiệt – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty.
6. Ông: Ngô Văn Tuệ – Trưởng phòng Tiêu thụ Công ty.
7. Ông: Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng Công ty.
8. Ông: Lê Tất Thành – Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập Vật tư Công ty.

#### **G. Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban thư ký Công ty rà soát, hoàn thiện lại Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trình HĐQT Công ty phê duyệt trong phiên họp gần nhất.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã nhất trí thông qua 100% các nội dung của nghị quyết./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

  
..... **Đinh Đức Hiền**

  
..... **Phạm Văn Điện**

  
..... **Nguyễn Trường Giang**

  
..... **Nguyễn Đình Tâm**

  
..... **Nguyễn Long Giang**

  
..... **Đào thị Đàm**

**CHỦ TỌA KỶ HỌP**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Cao Quang Duyệt**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Hoàng Kông**