

**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:800/BC-CBTT

V/v Danh sách thành viên HĐQT/thành viên BKS
Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 05 năm 2020

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

- Công ty: **CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
- Mã chứng khoán: **QNC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 668355 - Fax: 02033 668 354
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
- Nội dung thông tin công bố (*):
Danh sách HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025;
Căn cứ Nghị quyết số: 797/NQ-ĐHCD ngày 31/05/2020 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số:799/NQ-HĐQT ngày 31/05/2020 của Hội đồng quản trị
Công ty;

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) thông báo về danh
sách thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và
các chức vụ quản lý của Công ty như sau:

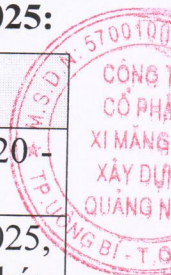
**A. Danh sách các cá nhân thôi tham gia thành viên HĐQT, BKS Công ty,
thời gian kể từ ngày 31/05/2020 gồm:**

1. Mr VanDaraDin: Thôi là thành viên HĐQT Công ty.
2. Ông. Hoàng Nam Long: Thôi là thành viên ban kiểm soát Công ty.

**B. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công
ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020, ngày 31/05/2020 cụ thể:**

I. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

TT	HỌ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY QNC
1	Đỗ Hoàng Phúc	03/07/1957	Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020*- 2025
2	Tô Ngọc Hoàng	23/11/1986	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025, Tổng giám đốc; Người Đại diện theo pháp luật Công ty
3	Nguyễn Đình Tâm	21/09/1966	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025
4	Nguyễn Văn Kiên	19/05/1965	Phó chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025; Phó tổng giám đốc Công ty
5	GUILLAUME JEAN FRANCOIS	03/04/1959	Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025



II. Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

TT	HỌ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY QNC
1	Trần Quang Tĩnh	02/05/1959	Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025
2	Phạm Thị Thúy Hằng	04/02/1974	Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025
3	Phạm Thị Dịu	16/07/1982	Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 -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.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Đỗ Hoàng Phúc

