

Số: 104 /DS-QNC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 07 năm 2018

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 99/NQ-HĐQT ngày 29/06/2018 của Công ty Cổ phần Xi măng Và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty QNC như sau:

### I. Trường hợp bổ nhiệm:

#### 1. Ông : Đỗ Hoàng Phúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/3/2018.

#### 2. Ông: Nguyễn Văn Kiên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách sản xuất Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành Viên HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2018

### II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

#### 1. Bà: Phạm Thị Thế

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2018.

#### 2. Ông: Phạm Minh Tuyến

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/6/2018.

\*Tài liệu đính kèm::

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi nhân sự;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Trần Ngọc Hoàng*