

Uông Bí, ngày 12 tháng 12 năm 2017

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

*Căn cứ Nghị quyết số: 160/NQ-HĐQT; Quyết định số 162/QĐ-HĐQT; Quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 12/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao Công ty như sau:

**1. Ông Tô Ngọc Hoàng: Thành viên HĐQT Công ty thôi Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), kể từ ngày 12/12/2017.**

**2. Tạm giao các quyền hạn, trách nhiệm của Tổng giám đốc điều hành Công ty cho Nguyễn Xuân Quế: Chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), kể từ ngày 12/12/2017.**

*(gửi kèm thông báo này là Nghị quyết HĐQT số 160/NQ-HĐQT, Quyết định số 161/QĐ-HĐQT và Quyết định số 162/QĐ-HĐQT, ngày 12/12/2017 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.

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Quế**

Số: 161 /QĐ-HĐQT

Uông Bí, ngày 12 tháng 12 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**" V/v Tạm giao các quyền hạn, trách nhiệm của**  
**Tổng giám đốc điều hành Công ty cho Nguyễn Xuân Quế "**

**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 Nghị quyết số: 160/NQ-HĐQT ngày 12/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay tạm giao các quyền hạn, trách nhiệm của Tổng giám đốc điều hành Công ty cho **Nguyễn Xuân Quế**: Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC).

**Điều 2:** Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông **Nguyễn Xuân Quế** được quy định tại Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2017.**

**Điều 3:** Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty, 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*

Số: 162/QĐ-HĐQT

Uông Bí, ngày 12 tháng 12 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**" V/v Cách chức Tổng giám đốc điều hành Công ty  
đối với Ông Tô Ngọc Hoàng "**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã 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 tại Đại hội cổ đông ngày 26/4/2015 và ngày 15/11/2016;

- Căn cứ Nghị quyết số: 160/NQ-HĐQT ngày 12/12//2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay cách chức Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với **Tô Ngọc Hoàng**.

**Điều 2:** Ông Tô Ngọc Hoàng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ sổ sách, thông tin tài liệu cho Công ty chậm nhất vào hồi 16 giờ 00 ngày 15/12/2017 đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2017**

**Điều 3:** Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, 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.



*Nguyễn Xuân Quế*