

Số: 166/CBTT-HĐQT  
V/v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc  
Phụ trách Tài chính Công ty

Ưông Bí, ngày 13 tháng 12 năm 2017

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

*Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-HĐQT ngày 13/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) thông báo về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công ty như sau:

Tiếp nhận và bổ nhiệm Bà: **Phạm Thị Thế**

Sinh ngày 25/06/1972

Địa chỉ thường trú: Số nhà 38, Phố Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

**Thời gian kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2017.**

*(gửi kèm thông báo là Quyết định số 165/QĐ-HĐQT, ngày 13/12/2017 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: 165 /QĐ-HĐQT

Uông Bí, ngày 13 tháng 12 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**" V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công ty "**

**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 tiếp nhận và bổ nhiệm Bà: **Phạm Thị Thế**

Sinh ngày 25/06/1972

Địa chỉ thường trú: Số nhà 38, Phố Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

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

**Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 18 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*