

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

- \* **Thời gian:** Ngày 14 tháng 02 năm 2017
- \* **Địa điểm:** Tại Trụ sở Văn Phòng Công ty CP sản xuất than Đông Triều (Địa chỉ: 288, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh).
- \* **Thành phần:**
  - Thành viên Hội đồng quản trị dự họp: 7/7 thành viên;
  - Trưởng ban kiểm soát Công ty;
  - Ông Phạm Quốc Hùng: Phó tổng giám đốc Công ty;
  - Kế toán Trưởng Công ty.
- \* **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Đình Tâm: Chủ tịch HĐQT Công ty.
- \* **Thư ký:** Ông Hoàng Kông: TP. TCHC Công ty.
- \* **Nội dung:**
  1. Thông qua thay đổi nhân sự cấp cao Công ty;
  2. Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

**NGHỊ QUYẾT 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:

1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh của Ông Nguyễn Đình Tâm theo nguyện vọng cá nhân xin từ chức, kể từ 15/02/2017.

2. Thống nhất bầu Ông Đinh Đức Hiền: Ủy viên thường trực HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 15/02/2017.

3. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Đình Tâm: Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 15/02/2017.

4. Toàn bộ nội dung liên quan đến thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh sẽ được Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định và trình Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

5. Liên quan kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thực hiện theo đúng:

+ Phương án phát hành số 139/TT/HĐQT-QNCC ngày 31/10/2016 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo nội dung Nghị quyết số: 151/NQ-ĐHCD ngày 15/11/2016.

+ Công văn số 8627/UBCK-QLCB ngày 30/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của QNC.

+ Các tổ chức/cá nhân đã đăng ký mua cổ phần tăng vốn điều lệ thực hiện nộp tiền mua cổ phần đúng quy định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã nhất trí thông qua 100% các nội dung của nghị quyết và cùng ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

..... Tô Ngọc Hoàng

..... Đào Thị Đàm

..... Đinh Đức Hiền

..... Nguyễn Trường Giang

..... Cao Quang Duyệt

..... Phạm Văn Điện

CHỦ TỌA KỶ HỢP  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đình Tâm

THƯ KÝ CUỘC HỢP

Hoàng Kông