

Số: 13/BC-HĐQT

V/v Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
và Tổng giám đốc Công ty

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty.

- Công ty: **CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
- Mã chứng khoán: **QNC**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0333.841640
- Fax: 0333 841643
- Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật: **Ông Tô Ngọc Hoàng.**
- Tổng giám đốc Công ty: **Ông Nguyễn Trường Giang.**
- Người phụ trách CBTT: **Ông Hoàng Văn Công – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty; Điện thoại: 0912 080 080; E.mail: hkongqnc@gmail.com**
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
- Nội dung thông tin công bố (*): **Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.**

Ngày 15/03/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thống nhất ban hành Nghị quyết số: 14A/NQ-HĐQT và Nghị quyết số: 14/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu chức vụ HĐQT Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty; miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm các nội dung sau:

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh xin thông báo:

1. Ông Cao Quang Duyệt thôi đảm nhiệm 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 kể từ ngày 15/03/2016.

2. Ông Tô Ngọc Hoàng: Thành viên HĐQT Công ty được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kể từ ngày 15/03/2016.

3. Bà Đào Thị Đàm: Thành viên HĐQT Công ty được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020, kể từ ngày 15/03/2016.

4. Ông Đinh Đức Hiên: Thành viên HĐQT Công ty thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ 22/3/2016.

5. Ông Nguyễn Trường Giang: Thành viên HĐQT Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kể từ ngày 22/03/2016.

6. Ông Tô Ngọc Hoàng: Thành viên HĐQT Công ty thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ 15/3/2016, do Ông Tô Ngọc Hoàng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

Toàn bộ nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình biểu quyết thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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



Tô Ngọc Hoàng

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

- * **Thời gian họp:** từ 14 giờ 00 phút đến 14 giờ 30, ngày 15 tháng 03 năm 2016.
- * **Địa điểm:** Phòng họp tầng 2, Trụ sở Văn Phòng Công ty (Địa chỉ: Nhà 3 tầng Khu vực Lam Thạch, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh).
- * **Thành phần dự họp:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 7/7 thành viên;
 - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- * **Chủ tọa kỳ họp:** Ông Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- * **Thư ký kỳ họp:** Ông Nguyễn Thành Lê – Thư ký HĐQT Công ty.
- * **Nội dung kỳ họp:**
 - + Thông qua nội dung thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - + Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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. Căn cứ đơn xin thôi 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 của Ông Cao Quang Duyệt kể từ ngày 15/03/2016.

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết 100% chấp thuận đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh của Ông Cao Quang Duyệt kể từ ngày 15/03/2016.

2. Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Sau khi bàn bạc, thảo luận Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 100% thành viên đã thống nhất:

2.1 Bầu Ông Tô Ngọc Hoàng - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kể từ ngày 15/03/2016.

2.2 Kể từ ngày 15/03/2016, Ông Tô Ngọc Hoàng: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty có trách nhiệm kế thừa giải quyết theo hiện trạng toàn bộ công việc liên quan của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy định, quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Hội đồng quản trị Công ty 100% thành viên đã thống nhất bầu Bà Đào Thị Đàm: Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.

4. Hội đồng quản trị Công ty 100% thành viên đồng ý miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông Tô Ngọc Hoàng kể từ ngày 15/03/2016, (lý do Ông Tô Ngọc Hoàng được HĐQT Công ty bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty).

5. Về công tác bàn giao giữa Ông Cao Quang Duyệt và Ông Tô Ngọc Hoàng được thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

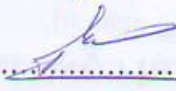
6. Toàn bộ nội dung liên quan đến thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trong phiên họp gần nhất.

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

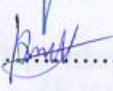
.....  **Đinh Đức Hiền**

.....  **Phạm Văn Điện**

.....  **Nguyễn Trường Giang**

.....  **Nguyễn Đình Tâm**

.....  **Tô Ngọc Hoàng**

.....  **Đào Thị Đàm**

**CHỦ TỌA KỶ HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



.....  **Cao Quang Duyệt**

THƯ KÝ CUỘC HỌP

..... 

..... **Nguyễn Thành Lê**

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

- * **Thời gian họp:** từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30, ngày 15 tháng 03 năm 2016.
- * **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 2 – Phòng họp tầng 2, Trụ sở Văn Phòng (Địa chỉ: Nhà 3 tầng Khu vực Lam Thạch, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh).
- * **Thành phần dự họp:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 7/7 thành viên;
 - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- * **Chủ tọa kỳ họp:** Ông Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT.
- * **Thư ký kỳ họp:** Ông Nguyễn Thành Lê – Thư ký HĐQT Công ty.
- * **Nội dung kỳ họp:**
 - + Thông qua nội dung thay đổi Tổng giám đốc Công ty;
 - + Một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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. Tại cuộc họp Ông Đinh Đức Hiền đã xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, lý do vì điều kiện thời gian và sức khỏe cá nhân:

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết nhất trí 100% chấp thuận nội dung xin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh của Ông Đinh Đức Hiền kể từ ngày 22/03/2016.

2. Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty và đề xuất của Ông Tô Ngọc Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty, sau khi bàn bạc, thảo luận Hội đồng quản trị Công ty 7/7 thành viên đạt 100% đã biểu quyết thống nhất:

2.1 Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Giang - Thành viên HĐQT Công ty; Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kể từ ngày 22/03/2016.

2.2 Kể từ ngày 22/03/2016, Ông Nguyễn Trường Giang - Thành viên HĐQT Công ty; Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh có trách nhiệm kế thừa, điều hành, giải quyết theo hiện trạng toàn bộ các công việc có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy định, quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Về công tác bàn giao giữa Ông Đinh Đức Hiền và Ông Nguyễn Trường Giang được thực hiện đúng theo các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành; thời gian bàn giao xong trước ngày 22/03/2016.

4. Toàn bộ nội dung liên quan đến thay đổi Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trong phiên họp gần nhất.

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

..... Cao Quang Duyệt

..... Đinh Đức Hiền

..... Phạm Văn Điện

..... Nguyễn Trường Giang

..... Nguyễn Đình Tâm

..... Đào Thị Đàm

CHỦ TỌA KỶ HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT



Tô Ngọc Hoàng

THỦ KÝ CUỘC HỌP

Nguyễn Thành Lê