

Số: 33/BC-HĐQT  
V/v CBTT Nghị quyết HĐQT Công ty

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2018

**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;

- Tên 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: 02033 668355; Fax: 02033 668 354
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:
- Nội dung thông tin công bố (\*): **Nghị quyết HĐQT Công ty.**
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh;

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh xin thông báo toàn văn Nghị quyết HĐQT Công ty số: 32/HĐQT, ngày 27/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty gồm các nội dung:

Hội đồng quản trị Công ty và các thành viên dự họp đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất cơ cấu tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 07 thành viên lên 08 thành viên (tăng thêm 01 thành viên):

Việc cơ cấu tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 07 thành viên lên 08 thành viên sẽ được trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Thông qua việc thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 -2020 đối với Ông Đinh Đức Hiền, kể từ ngày 27/03/2017 theo nguyện vọng xin thôi của cá nhân.

Việc thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Đinh Đức Hiền sẽ được trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Thống nhất bổ nhiệm:

+ Bà Phạm Thị Thế: Phó TGD Công ty giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020, kể từ ngày 28/03/2018.

+ Ông Đỗ Hoàng Phúc làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 28/03/2018.

Việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thế: Phó TGD Công ty giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ông Đỗ Hoàng Phúc sẽ được trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:



Thông nhất về việc xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh của Ông Nguyễn Xuân Quế theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 28/03/2018.

5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

+ Thống nhất đề cử Ông Đỗ Hoàng Phúc: Thành viên HĐQT Công ty để bầu 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.

+ Thống nhất đề cử Ông Nguyễn Xuân Quế: Thành viên HĐQT Công ty để bầu giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.

6. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty:

+ Bầu Ông Đỗ Hoàng Phúc: Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 27/03/2018

+ Bầu Ông Nguyễn Xuân Quế: Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty, kể từ ngày 28/03/2018

(kèm theo biên bản bầu)

7. Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty gồm các nội dung sau:

+ Tổng số cổ phần phát hành thêm: 30.000.000 cổ phần, tương đương với giá trị: 300.000.000.000 đồng.

+ Tổng số vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến là: 671.811.090.000 đồng.

+ Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 và/hoặc đến Quý I/2019.

+ Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, dự kiến dùng để tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn và bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thông qua danh sách các cổ đông/nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần tăng vốn điều lệ gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ hiện nay tại Công ty QNC	Quốc tịch	Chứng minh nhân dân/Giấy Đăng ký kinh doanh			Số cổ phần đăng ký mua		
				Số CM ND	Nơi cấp	Ngày cấp	Số lượng CP đăng ký mua	Mệnh giá	Thành tiền
1	Nguyễn Xuân Quế	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật QNC	Việt Nam	1413 31979	Hải Dương	cấp ngày 04/6/2002	5.000.000	10.000	50.000.000.000
2	Phạm Thị Thế	Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính QNC	Việt Nam	14147 9076	Hải Dương	cấp ngày 26/10/2005	7.000.000	10.000	70.000.000.000
3	Đào Thị Đằm	Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD QNC	Việt Nam	14150 4175	Hải Dương	cấp ngày 01/08/2006	8.000.000	10.000	80.000.000.000
4	Đỗ Hoàng Phúc		Việt Nam	16426 2855	Ninh Bình	cấp ngày 04/11/2008	10.000.000	10.000	100.000.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>						30.000.000		300.000.000.000



8. Thống nhất chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của khối than, khối đá giao Ban điều hành Công ty tính toán, xây dựng phương án khả thi trình HĐQT Công ty phê duyệt.

9. Thống nhất Công ty được ký hợp đồng kinh tế với các Công ty liên quan đến Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

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.

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



**Nguyễn Xuân Quế**

