

Số: 34/CBTT-HĐQT  
Về việc thay đổi Nhân sự  
quản lý cấp cao Công ty

Uông Bí, ngày 27 tháng 03 năm 2018

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

*Căn cứ Nghị quyết số: 32/NQ-HĐQT ngày 27/03/2018 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 của Công ty như sau:

**1. Ông Đinh Đức Hiền:** thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 27/03/2018, theo nguyện vọng xin thôi của cá nhân.

**2. Ông Nguyễn Xuân Quế:** 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, kể từ ngày 28/03/2018, theo nguyện vọng xin thôi của cá nhân.

3. 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):

**4. Bầu bổ sung Ông Đỗ Hoàng Phúc làm thành viên HĐQT và 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, kể từ ngày 28/03/2018.**

**5. Bầu bổ sung Bà Phạm Thị Thế: Phó Tổng giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 28/03/2018.**

*(Toàn bộ các nội dung liên quan đến cơ cấu số lượng thành viên HĐQT và thay đổi nhân sự quản lý cấp cao nói trên, sẽ được Công ty báo cáo thông qua trong kỳ 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  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đào Thị Đàm**