



CORPORATION

Số: 37/TB-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Khu vực Thành Phố Quảng Ninh,  
Thị trấn Đông Triều Quảng Ninh

Uông Bí, ngày 28 tháng 03 năm 2018

## THÔNG BÁO

### V/v Thay đổi Nhân sự quản lý cấp cao Công ty QNC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã 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 tại Đại hội cổ đông ngày 26/4/2015, ngày 15/11/2016 và ngày 04/01/2018;

- Căn cứ Nghị quyết số: 32/NQ-HĐQT ngày 27/03/2018, Quyết định số: 38/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) thông báo về việc thay đổi nhân sự quản lý cấp cao Công ty như sau:

**1. Ông Đinh Đức Hiên:** 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. Ông Đỗ Hoàng Phúc:** 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.

**4. Ông Nguyễn Xuân Quế:** Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty, kể từ ngày 28/03/2018.

**5. Bà Phạm Thị Thê:** Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 28/03/2018.

Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) trân trọng thông báo!

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *KTT*



Phạm Thị Thê