

Số: 82A/TB-HĐQT

Hạ long, ngày 19 tháng 11 năm 2013

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Nội dung Nghị quyết HĐQT Công ty)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- + Tên đơn vị: **Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh.**
- + Mã chứng khoán: **QNC.**
- + Địa chỉ: KCN Cái Lân – Phường Giếng Đáy – TP Hạ Long – Quảng Ninh;
- + Điện thoại: 033.3841640 - Fax: 033.3841643.
- + Website: www.qncc.com.vn
- + Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số: 20/NQ-ĐHCD, ngày 15/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013;

Ngày 19/11/2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh (QNC) đã tiến hành họp và thống nhất thông qua một số nội dung sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chủ trương: Rà soát và tiến hành bán, thanh lý, chuyển nhượng các tài sản, dự án... của Công ty không còn nhu cầu sử dụng hoặc kinh doanh không hiệu quả.
2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty:
 - + Triển khai thực hiện chuyển nhượng Dự án cầu cảng, bãi chứa hàng Khu công nghiệp Cái Lân cho đối tác đã được thống nhất trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật.
 - + Triển khai thực hiện chuyển nhượng Dự án Bãi tập kết hàng hóa Khu công nghiệp Cái Lân cho đối tác đã được thống nhất trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật.
 - + Tiến hành chuyển nhượng: Dự án Trung tâm Thương mại Cầu Sến.
 - + Tiến hành bán trụ sở văn phòng Xí nghiệp xây dựng Móng Cái.
3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp đầu tư của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty cổ phần Gốm xây dựng Thanh Sơn, HĐQT Công ty thống nhất ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo quy định.
4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất dùng nguồn Quỹ dự phòng tài chính để bù đắp khoản lỗ do chuyển nhượng vốn góp tại Công ty cổ phần Gốm xây dựng Thanh Sơn.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

T/M HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch



Cao Quang Duyệt