

Số: 86A/TB-HĐQT

Hà Long, ngày 20 tháng 12 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:

Ngày 20/12/2013, 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 thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty cụ thể:

1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thực hiện việc thoái vốn (chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cổ phần) của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại các Công ty cổ phần thành viên gồm các đơn vị:

- + Công ty Cổ phần Hải Long
- + Công ty cổ phần Xây dựng Phương Nam 135.
- + Công ty cổ phần Cơ khí Nam Sơn
- + Công ty cổ phần Phương Mai.

* Giá chuyển nhượng cổ phần của các đơn vị trên: 100.000 đồng/cổ phần.

* HĐQT Công ty thống nhất ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện chuyển nhượng vốn cổ phần theo quy định.

2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án bán khoán, cho thuê thiết bị, máy móc và trụ sở văn phòng của Đội cơ giới Công ty và thực hiện giải thể Đội cơ giới Công ty.

3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất triển khai Kế hoạch “Huy động nguồn vốn đối ứng cho Dự án cải tạo sửa chữa Nhà máy xi măng Lam Thạch 2 “cụ thể:

- + Hình thức huy động: Thông qua hợp đồng vay vốn.
- + Đối tượng huy động là các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Công ty.
- + Thời gian ký hợp đồng: 18 tháng.
- + Lãi suất: áp dụng theo lãi suất tiền vay của ngân hàng tại từng thời điểm.
- + Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện kế hoạch huy động vốn và trực tiếp ký hợp đồng vay vốn với các tổ chức, cá nhân theo quy định.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Quang Duyệt