

Số: 314/TB-HĐQT

Hạ long, ngày 07 tháng 05 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

+ 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-ĐHCTĐ, ngày 15/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013;

Ngày 03/05/2013, 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 thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính Quý I/2013 (Có báo cáo chi tiết kèm theo).

2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015:

2.1 Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT Công ty: Phụ trách chung Hội đồng quản trị Công ty và là Trưởng Tiểu ban đầu tư phát triển mới.

2.2 Ông: Đinh Đức Hiền – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty: Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Phụ trách Tiểu ban Sản xuất; Tiểu ban Tiêu thụ Xi măng và Tiểu ban Tài chính.

2.3 Ông: Phạm Văn Điện – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc Công ty: Phụ trách khối xây lắp của Công ty và tham gia vào Tiểu ban sản xuất Xi măng.

2.4 Ông: Linh Thế Hưng – Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc Công ty: Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam 135.

2.5 Ông: Nguyễn Trường Giang – Thành viên HĐQT – Giám đốc Xí nghiệp than Uông Bí: Phụ trách Xí nghiệp Than Uông Bí.

2.6 Bà: Đào Thị Đàm – Thành viên HĐQT Công ty: Tham gia Tiểu ban tiêu thụ xi măng của Công ty.

2.7 Ông: Nguyễn Long Giang – Thành viên HĐQT: Tham gia Tiểu ban Tiêu thụ Xi măng và Phụ trách Tiểu ban nhân sự và lương thưởng của Công ty.

3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kiện toàn lại các Tiểu ban giúp việc cho Hội đồng quản trị cụ thể:

3.1 Tiểu ban Đầu tư phát triển mới gồm:

1. Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT: Trưởng tiểu ban.

2. Ông: Đinh Đức Hiền – Tổng giám đốc: Thành viên.
3. Ông: Phạm Văn Điện – Phó tổng giám đốc: Thành viên.
4. Ông: Linh Thế Hưng – Phó tổng giám đốc: Thành viên.

3.2 Tiểu ban Sản xuất Xi măng gồm:

1. Ông: Đinh Đức Hiền – Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.
2. Ông: Phan Ngô Chữ - Phó tổng giám đốc: Thành viên.
3. Ông: Phạm Văn Điện – Phó tổng giám đốc: Thành viên.
4. Ông Trần Ngọc Hưng – Giám đốc Nhà máy XM Lam Thạch 2: Thành viên.
5. Ông: Phạm Xuân Hiệu – TP Kế hoạch vật tư Công ty: Thành viên.

3.3 Tiểu ban Tiêu thụ Xi măng gồm:

1. Ông: Đinh Đức Hiền – Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.
2. Bà: Đào Thị Đàm – Thành viên HĐQT: Thành viên.
3. Ông: Ngô Văn Tuệ - TP. Tiêu thụ: Thành viên.
4. Ông: Nguyễn Long Giang – TV HĐQT Công ty: Thành viên.

3.4 Tiểu ban Tài chính gồm:

1. Ông: Đinh Đức Hiền – Tổng giám đốc Công ty: Trưởng tiểu ban.
2. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty: Thành viên.
3. Ông: Hoàng Kông – TP. Tổ chức Hành chính: Thành viên.

3.5 Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng gồm:

1. Ông: Nguyễn Long Giang – Thành viên HĐQT: Trưởng tiểu ban.
2. Ông: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT: Thành viên
3. Ông: Đinh Đức Hiền – Tổng giám đốc: Thành viên.
4. Ông: Hoàng Kông – TP. Tổ chức Hành chính: Thành viên.

4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kiện toàn lại Tổ công bố thông tin của Công ty gồm:

1. Ông: Hoàng Kông – TP. Tổ chức Hành chính Công ty: Tổ trưởng.
2. Ông: Nguyễn Thành Lê – Thư ký HĐQT Công ty: ủy viên.
3. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toán trưởng Công ty: ủy viên.
4. Ông: Nguyễn Ngọc Anh – TV Ban kiểm soát: ủy viên.
5. Bà: Phạm Thị Thân – Cán bộ Phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng: ủy viên.

5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chấm dứt hoạt động sản xuất đối với Nhà máy xi măng Hà Tu kể từ ngày 15/05/2013:

Do sản xuất kinh doanh không đạt hiệu quả và thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND Tỉnh về việc dừng hoạt động đối với các Nhà máy sản xuất xi măng lò đứng.

6. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện:

Tổ chức triển khai thủ tục với các cơ quan chức năng về việc chấm dứt hoạt động sản xuất đối với Nhà máy Xi măng Hà Tu; Thực hiện chào bán tài sản, thiết bị; chuyển đổi mục đích; giải quyết các chế độ với người lao động và triển khai các nội dung liên quan của Nhà máy Xi măng Hà Tu theo luật định.

7. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tiến hành cổ phần các đơn vị xây lắp trực thuộc Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã đề ra. Cụ thể:

Giải thể Xí nghiệp xây dựng Uông Bí, là đơn vị trực thuộc Công ty và thống nhất Thành lập Công ty con của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh, với các nội dung chính sau:

- + Tên công ty con: **Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Uông Bí**.
- + Trụ sở chính: Tại Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.
- + Vốn điều lệ dự kiến: 7.000.000.000 đồng (bảy tỷ đồng).
- + Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: xây lắp, đầu tư kinh doanh hạ tầng và một số ngành nghề khác theo giấy đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ.
- + Cơ cấu cổ đông: Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh chiếm từ 51%/ tổng vốn điều lệ trở lên, số vốn còn lại sẽ được huy động từ CBCNV-LĐ, các cổ đông và cá nhân trong và ngoài Công ty.
- + Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ông: Phạm Văn Điện: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty: Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Uông Bí.
- + Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Uông Bí chịu trách nhiệm tiếp nhận, bố trí, sắp xếp toàn bộ số lao động của Xí nghiệp xây dựng Uông Bí.
- + Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Uông Bí chịu trách nhiệm kế thừa, giải quyết các công việc còn tồn đọng của Xí nghiệp xây dựng Uông Bí như thanh quyết toán, thu hồi công nợ và chịu trách nhiệm về pháp luật đối với các khoản nợ của Xí nghiệp xây dựng Uông Bí với Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh.

8. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất sáp nhập Xí nghiệp xây dựng Móng Cái vào Xí nghiệp xây dựng Hạ Long.

9. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty:

- + Tổ chức triển khai phương án bán, khoán, cho thuê đối với Nhà máy xi măng Lam Thạch 1.
- + Tổ chức khoán điện đối với Xí nghiệp đá Uông Bí.

10. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ máy, tinh giảm nhân sự và triển khai thực hiện tiết giảm 30% quỹ lương Văn phòng Công ty so với năm 2012.

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