

Số: 50/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 30 tháng 09 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

- \* Thời gian họp: Từ 9 h 00' đến 11h 30' ngày 30 tháng 9 năm 2014.
- \* Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.  
Khu Công nghiệp Cái Lân - Phường Giếng Đáy - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh
- \* Thành phần dự họp:
  - Thành viên Hội đồng quản trị: 7/7 thành viên.
  - Thành viên ban kiểm soát: 3/3 thành viên;
  - Các tiểu ban Hội đồng quản trị: 4/4 tiểu ban.
- \* Chủ tọa kỳ họp: Ông Cao Quang Duyệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- \* Thư ký kỳ họp: Ông Nguyễn Thành Lê - Thư ký Hội đồng quản trị.
- \* Nội dung kỳ họp:
  - + Thực hiện tái cơ cấu Xí nghiệp đá Uông Bí.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đối với Xí nghiệp Đá Uông Bí – đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh với nội dung sau:

1.1 HĐQT Công ty thống nhất chuyển nhượng toàn bộ, máy móc thiết bị và mặt bằng của Xí nghiệp đá Uông Bí hiện đang quản lý cho Công ty Cổ phần Núi Rùa theo giá trị sổ sách còn lại tính đến thời điểm ngày 30/09/2014 gồm các danh mục sau:

- 1.1.1 Dây chuyền thiết bị nghiền sàng đá số 2;
- 1.1.2 Dây chuyền thiết bị nghiền sàng đá số 3;
- 1.1.3 Nhà văn phòng Xí nghiệp;
- 1.1.4 Toàn bộ mặt bằng đã được đền bù giải phóng và bôn xuất đá;
- 1.1.5 Các tài sản khác có liên quan.

\* Thời gian thực hiện chuyển nhượng trong tháng 10/2014.

1.2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chuyển toàn bộ CBCNV và người lao động của Xí nghiệp Đá Uông Bí có mặt tại thời điểm Xí nghiệp thực hiện tái cơ cấu về làm việc tại Công ty Cổ phần Núi Rùa (Thời gian thực hiện sau khi đã hoàn tất công tác chuyển nhượng tài sản thiết bị).

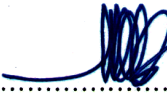
2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty cùng Công ty Cổ phần Núi Rùa tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết đảm bảo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.


3. Sau khi hoàn tất việc tái cơ cấu, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Quyết định giải thể Xí nghiệp đá Uông Bí, đồng thời báo cáo việc tái cơ cấu, giải thể Xí nghiệp đá Uông Bí trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 100% biểu quyết thông qua nội dung của nghị quyết./.


**THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY**


.....Đinh Đức Hiền

.....Phạm Văn Điện

.....Linh Thế Hưng

.....Nguyễn Trường Giang

.....Nguyễn Long Giang

.....Đào Thị Dâm

**CHỦ TOA KỲ HỌP**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



*Cao Quang Duyệt*

**THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Thành Lê*