

Số: 06/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 24 tháng 02 năm 2016

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

- \* Thời gian họp: từ 9h 30' đến 11h 30' ngày 24 tháng 02 năm 2016.
- \* Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.  
(Phòng họp tầng 2, Trụ sở Công ty Nhà 3 tầng Lam Thạch, Uông Bí, Quảng Ninh)
- \* Thành phần dự họp:
  - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty: 7/7 thành viên.
  - Thành viên Ban kiểm soát Công ty: 3/3 thành viên.
  - Các tiểu ban Hội đồng quản trị Công ty.
- \* 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:
  - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
  - Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;
  - Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
  - Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

**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. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:**

- + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2015 (có báo cáo kết quả SXKD 2015 chi tiết kèm theo).
- + Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2016 (có kế hoạch SXKD 2016 chi tiết kèm theo).

**2. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 với nội dung sau:**

- \* Thời gian: Trong tháng 04/2016.
- \* Địa điểm dự kiến tại: Hội trường tầng 2 - Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
- \* Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 03/2016.
- \* Nội dung Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo tài chính năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015, chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.
- Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông qua các nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

### 3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Bổ nhiệm: Ông Tô Ngọc Hoàng – thành viên HĐQT Công ty, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh:

### 4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Thành lập Tiểu ban đổi mới Công ty trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty, Giao Tổng giám đốc lựa chọn nhân lực, mô hình tổ chức hoạt động của Tiểu ban đổi mới trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

### 5. Hội đồng quản trị Công ty thông nhất kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty cụ thể:

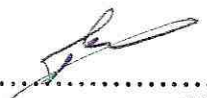
- Đồng ý kế hoạch phát hành cổ phiếu để nâng vốn điều lệ Công ty (tăng 200.000.000.000 đồng) từ 184.511.090.000 đồng lên 384.511.090.000 đồng.
- Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua.

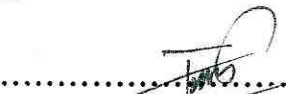
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã nhất trí thông qua 100% các nội dung của nghị quyết và ký tên dưới đây./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY


..........**Đinh Đức Hiền**

..........**Phạm Văn Điện**

..........**Nguyễn Trường Giang**

..........**Nguyễn Đình Tâm**

..........**Tô Ngọc Hoàng**

..........**Đào Thị Đàm**

CHỦ TỌA KỶ HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Cao Quang Duyệt**

THƯ KÝ CUỘC HỌP



**Nguyễn Thành Lê**