

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

Số: 83/BC-HĐQT
V/v CBTT Nghị quyết HĐQT Công ty

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
- Mã chứng khoán: **QNC**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 668355; Fax: 02033 668 354
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
- Nội dung thông tin công bố (*): **Nghị quyết HĐQT Công ty.**
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh;

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh xin công bố toàn văn Nghị quyết HĐQT Công ty số: 80/HĐQT, ngày 05/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty (theo Nghị quyết đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Như trên (để Báo cáo);
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Đỗ Hoàng Phúc

Uông Bí, ngày 05 tháng 06 năm 2018

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

* **Thời gian:** Ngày 05 tháng 06 năm 2018

* **Địa điểm:** Tại Trụ sở Văn Phòng Công ty (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh).

* **Thành phần dự họp:**

** **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:**

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Tô Ngọc Hoàng: TV HĐQT, TGD Công ty;
3. Ông Nguyễn Xuân Quế: TV HĐQT Công ty;
4. Ông Nguyễn Đình Tâm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
5. Bà Đào Thị Dâm: Phó Chủ tịch HĐQT, PTGD Công ty;
6. Ông Nguyễn Trường Giang: Thành viên HĐQT, PTGD Công ty;
7. Bà Phạm Thị Thê: TV. HĐQT Công ty; (UQ cho Ông Tô Ngọc Hoàng);
8. Ông VanDara Din: TV. HĐQT Công ty (UQ cho Ông Nguyễn Văn Kiên).

** **Tham dự cuộc họp còn có:**

1. Ông Trần Quang Tịnh: Trưởng ban Kiểm soát Công ty;
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh: Kế toán trưởng Công ty;

* **Chủ tọa:** Ông **Đỗ Hoàng Phúc**: Chủ tịch HĐQT Công ty.

* **Thư ký:** Ông **Hoàng Kông**: Thư ký HĐQT Công ty.

* **Nội dung:**

1. Thông qua việc chuyển nhượng (thoái vốn) cổ phần của QNC tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uông Bí, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Khang và Công ty Cổ phần Thương mại Siêu thị Sông Sinh;

2. Thông qua nội dung bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản, dự án của Công ty;

3. Thông qua nội dung thành lập Công ty Cổ phần Quản lý Khu công nghiệp Cái Lân – QNC.

4. Thông qua nội dung bán (một phần hoặc toàn bộ) các khoản công nợ phải thu khó đòi hiện còn trên sổ sách kế toán Công ty tính đến ngày 31/05/2018.

5. Thông qua phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy hải sản tại mỏ đá Phương Nam, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

6. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT .

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty và các thành viên dự họp đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1:

Thống nhất chuyển nhượng (thoái vốn) toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại các đơn vị gồm:

1. Chuyển nhượng (thoái vốn) toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uông Bí gồm các nội dung:

- + Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 35.700 cổ phần.
- + Mệnh giá: 100.000 đ/cổ phần
- + Giá cổ phần chuyển nhượng: 110.000 đồng/cổ phần.
- + Tổng giá trị của 35.700 cổ phần chuyển nhượng là: 3.927.000.000 đồng.

2. Chuyển nhượng (thoái vốn) toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Khang gồm các nội dung:

- + Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 20.000 cổ phần.
- + Mệnh giá: 100.000 đ/cổ phần
- + Giá cổ phần chuyển nhượng: 110.000 đồng/cổ phần.
- + Tổng giá trị của 20.000 cổ phần chuyển nhượng là: 2.200.000.000 đồng.

3. Chuyển nhượng (thoái vốn) toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Thương mại Siêu thị Sông Sinh gồm các nội dung:

- + Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 14.240 cổ phần.
- + Mệnh giá: 100.000 đ/cổ phần
- + Giá cổ phần chuyển nhượng: 110.000 đồng/cổ phần.
- + Tổng giá trị của 20.000 cổ phần chuyển nhượng là: 1.566.400.000 đồng.

4. Thống nhất các loại thuế, phí, lệ phí ...(nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của QNC tại các đơn vị nêu trên, thuộc bên nào bên đó chịu trách nhiệm thực hiện; Thời gian thực hiện chuyển nhượng: Xong trước ngày 30/09/2018; Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản hoặc bù trừ công nợ; Phương thức thanh toán: Bên nhận chuyển nhượng thanh toán một lần toàn bộ giá trị cổ phần chuyển nhượng cho Bên chuyển nhượng .

5. Thống nhất ủy quyền và giao Tổng giám đốc Công ty tìm kiếm, lựa chọn đối tác và thực hiện ký hợp đồng và hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng vốn góp cổ phần 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 An Khang và Công ty Cổ phần Thương mại và Siêu thị Sông Sinh theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8/8 thành viên

Không tán thành: 0 thành viên

Ý kiến khác: không

Nội dung 2:

Hội đồng quản trị thống nhất bán, cho thuê, chuyển nhượng các tài sản, dự án của Công ty gồm:

1. Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất/mặt bằng của Dự án khu tự xây CBCNV Nhà máy Xi măng Hà Tu (địa chỉ: Phường Hà Phong, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).

2. Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của Trụ sở Văn phòng tại Phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh (địa chỉ cũ: Số 288, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh).

✓ 

3. Chuyển nhượng hoặc cho thuê Biển quảng cáo (ba mặt) tại Ngã tư Ao Cá, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

4. Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất của Trụ sở Văn phòng Đội cơ giới (cũ). (Khu Hợp Thành, Phường Nam, Uông Bí, Quảng Ninh).

5. Thống nhất ủy quyền và giao Tổng giám đốc Công ty tìm kiếm, lựa chọn đối tác và thực hiện ký hợp đồng cho thuê hoặc chuyển nhượng các tài sản, dự án của Công ty nêu trên, xong trước ngày 30/09/2018.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8/8 thành viên

Không tán thành: 0 thành viên

Ý kiến khác: không

Nội dung 3:

Hội đồng quản trị thống nhất bán một phần hoặc toàn bộ các khoản công nợ phải thu khó đòi hiện còn theo dõi trên sổ sách kế toán Công ty bao gồm:

1. Các khoản công nợ phải thu liên quan đến hoạt động tại KCN Cái Lân.

2. Các khoản công nợ phải thu liên quan đến hoạt động bán hàng: xi măng và clinker.

3. Các khoản công nợ phải thu liên quan đến hoạt động cho thuê, bán, khoán tài sản máy móc thiết bị.

4. Các khoản công nợ khác.

5. Thống nhất ủy quyền và giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại, lựa chọn đối tác và thực hiện ký hợp đồng bán các khoản công nợ trên của Công ty, xong trước ngày 30/09/2018.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8/8 thành viên

Không tán thành: 0 thành viên

Ý kiến khác: không

Nội dung 4:

Thống nhất thành lập Ban triển khai thực hiện công tác chuyển nhượng (thoái vốn) của Công ty QNC tại các đơn vị và triển khai thực hiện bán, thanh lý, chuyển nhượng, cho thuê tài sản của Công ty; Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phân công Ông Nguyễn Trường Giang: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty làm: Trưởng ban.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8/8 thành viên

Không tán thành: 0 thành viên

Ý kiến khác: không

Nội dung 5:

Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Công ty Cổ phần quản lý Khu công nghiệp Cái Lân – QNC gồm các nội dung sau:

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP CÁI LÂN - QNC

+ Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu công nghiệp Cái Lân, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

+ Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
3	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510
4	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
5	Chuẩn bị mặt bằng	4312
6	Khai thác và thu gom than non	0520
7	Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác	2393
8	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
10	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
11	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
12	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
13	Xây dựng công trình công ích	4220
14	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
15	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
16	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
17	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
18	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
19	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
20	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
21	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
22	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
23	Bốc xếp hàng hóa	5224
24	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
25	Sửa chữa thiết bị điện	3314
26	Khai thác và thu gom than bùn	0892
27	Lắp đặt hệ thống điện	4321
28	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
29	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
30	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
31	Xây dựng nhà các loại	4100
32	Phá dỡ	4311
33	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
34	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
35	Khai thác và thu gom than cứng	0510
36	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
37	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
38	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
39	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
40	Dịch vụ ăn uống khác	5629

41	Sửa chữa thiết bị khác	3319
42	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì	1702
43	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
44	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
45	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
46	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
47	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
48	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
49	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
50	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
51	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu	2029
52	Cung ứng lao động tạm thời	7820
53	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
54	Cho thuê xe có động cơ	7710
55	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
56	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740

2. Danh sách cổ đông góp vốn thành lập Công ty Cổ phần quản lý Khu công nghiệp Cái Lân - QNC gồm:

2.1 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh:

+ Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

+ Điện thoại 02033.668355 - Fax: 02033.668354

+ Mã số thuế: 5700100263

+ Tổng số vốn góp: 51.000.000.000 đồng, chiếm 51%/vốn điều lệ.

2.2 Ông: Đỗ Hoàng Phương

+ Sinh ngày: 02/02/1984;

+ Số Căn cước công dân: 037084001022; cấp ngày: 13/05/2016; Tại: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;

+ Nguyên quán: Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình;

+ Hộ khẩu thường trú: Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình;

+ Chỗ ở hiện tại: Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình;

+ Tổng số vốn góp: 20.000.000.000 đồng, chiếm 20%/ vốn điều lệ.

2.3 Ông: Đinh Thanh Tùng

+ Sinh ngày: 20/02/1984;

+ Số Căn cước công dân: 037084000887; cấp ngày: 12/04/2016; Tại: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;

+ Nguyên quán: Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình;

+ Hộ khẩu thường trú: Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình;

+ Chỗ ở hiện tại: Vân Giang, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình;

+ Tổng số vốn góp: 19.000.000.000 đồng, chiếm 19%/ vốn điều lệ.

2.4. Bà: Trần Thị Hải Lý

+ Sinh ngày: 05/11/1991;

+ Số Căn cước công dân: 037191000951; cấp ngày: 07/12/2018; Tại: Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư;

- + Nguyên quán: Gia Lạc, Gia Viễn, Ninh Bình;
- + Hộ khẩu thường trú: Khánh Bình, Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình;
- + Chỗ ở hiện tại: Khánh Bình, Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình;
- + Tổng số vốn góp: 10.000.000.000 đồng, chiếm 10%/ vốn điều lệ.

3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Ông: Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty là người Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Quản lý Khu công nghiệp Cái Lân - QNC.

4. Thống nhất giao cho Công ty Cổ phần quản lý Khu công nghiệp Cái Lân - QNC có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận, đầu tư, vận hành quản lý và kinh doanh Khu công nghiệp Cái Lân (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) có diện tích quy hoạch sử dụng đất: 245 ha, bao gồm: Giao đoạn I và giai đoạn mở rộng (theo Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt đề án đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và đổi mới quản lý vận hành Khu công nghiệp Cái Lân, thành phố Hạ Long).

+ Tiếp nhận, đầu tư, vận hành quản lý và kinh doanh Bãi đỗ xe phục vụ khu công nghiệp Cái Lân và cảng Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (theo nội dung Quyết định số 6915/QĐ-UBND ngày 12/07/2017 của UBND thành phố Hạ Long về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Bãi đỗ xe phục vụ Khu công nghiệp Cái Lân và cảng Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long).

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8/8 thành viên

Không tán thành: 0 thành viên

Ý kiến khác: không

Nội dung 6:

Thống nhất phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy hải sản tại mỏ đá Phương Nam, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với các nội dung sau:

1. Tên Dự án: Dự án đầu tư cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy hải sản tại Mỏ đá Phương Nam, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
3. Đơn vị lập Dự án: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Cải tạo diện tích ao đầm Công ty đang được quản lý để nuôi trồng thủy hải sản, mở rộng ngành nghề kinh doanh.
5. Phương án đầu tư xây dựng:
 - Giữ nguyên hiện trạng diện tích ao đầm trước đây đã tiến hành nuôi thủy sản như: bờ kè, hệ thống cống điều tiết nước, cây cối.
 - Cải tạo tuyến bờ kè, nạo vét bùn đất lòng ao, đầm.
 - Sử dụng các công trình đường xá, nhà cửa, vườn cây phục vụ Dự án.
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
 - 6.1. Lĩnh vực đầu tư: Nuôi cá rô phi đơn tính và tôm thẻ chân trắng.
 - 6.2. Năng suất nuôi trồng:
 - Năng suất nuôi thả cá rô phi đơn tính: 10 tấn/ha/1 vụ.
 - Năng suất nuôi thả tôm thẻ chân trắng: 4,5 tấn/ha/1 vụ.

6.3. Các hạng mục đầu tư xây dựng mới:

6.3.1. Cải tạo các tuyến bờ:

- Đắp mới tuyến bờ đất theo qui hoạch: 981,3 m³ đất đắp;
- Đắp cải tạo, tôn cao tuyến bờ đất hiện có: 1.234,2 m³ đất đắp.

6.3.2. Kè tuyến bờ đầm bằng đá hộc:

- Kè toàn bộ tuyến bờ đầm số 3,4,5 và số 6 bằng đá hộc có trít mạch; khối lượng kè: 1.043 m³ bờ kè đá.

6.3.3. Nạo vét bùn đất lòng đầm, ao số 1 và số 2:

- Chiều sâu nạo vét trung bình: 2,5m;
- Tổng khối lượng đất bùn, đất thịt phải nạo vét: 253.280 m³;
- Khối lượng xúc bốc vận chuyển bùn đất nạo vét về bãi tập kết: 253.280 m³;

6.4. Các hạng mục kiến trúc hiện có phục vụ dự án:

- Toàn bộ hệ thống cống bê tông điều tiết nước khu ao đầm: Bao gồm 07 cống được ký hiệu: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7
- Nhà điều hành dự án: 01 nhà cấp 4 diện tích 25m²;
- Nhà giao ca công trường, nhà kho, bảo vệ: 03 khu nhà; diện tích mỗi khu 35 ÷ 40m²;
- Đường giao thông, hiện trạng vườn cây trong diện tích quy hoạch.

7. Địa điểm xây dựng: Mỏ đá Phương Nam, Phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

8. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích qui hoạch: 16,48 ha; trong đó

- Diện tích mặt nước để nuôi cá rô phi đơn tính: 11,0 ha;
- Diện tích mặt nước để nuôi tôm thẻ chân trắng: 1,5 ha;
- Diện tích bờ đầm, đường giao thông, diện tích vườn cây: 3,98 ha.

9. Loại công trình: Công trình nông nghiệp.

10. Tổng mức đầu tư: 9.445.672.868 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn, tám trăm sáu mươi tám đồng). Trong đó:

- + Chi phí xây dựng : 8.630.547.832 đồng;
- + Chi phí quản lý dự án : 268.237.427 đồng;
- + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 97.093.663 đồng;
- + Chi phí dự phòng : 449.793.946 đồng.

11. Thời gian hoàn vốn đầu tư: 3,9 năm.

12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8/8 thành viên

Không tán thành: 0 thành viên

Ý kiến khác: không

Nội dung 7:

Hội đồng quản trị thống nhất:

Toàn bộ nội dung liên quan đến việc bán, chuyển nhượng (thoái vốn) cổ phần của Công ty QNC tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uông Bí, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Khang, Công ty Cổ phần Thương mại Siêu thị Sông Sinh; bán, chuyển nhượng, cho thuê các tài sản; Việc thành lập Công ty Cổ phần quản lý Khu công nghiệp Cái Lân – QNC; phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo ao đầm nuôi trồng thủy hải sản tại mỏ đá Phương Nam, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và các nội

dung liên quan nêu trong Nghị quyết này sẽ được HĐQT Công ty báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8/8 thành viên

Không tán thành: 0 thành viên

Ý kiến khác: không

Hội đồng quản trị Công ty và các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua 100% các nội dung của nghị quyết nêu trên và cùng ký tên dưới đây./.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

..... Tô Ngọc Hoàng
..... Đào Thị Đàm
..... Nguyễn Đình Tâm
..... Nguyễn Xuân Quế
..... Nguyễn Trường Giang
..... Tô Ngọc Hoàng (UQ của Bà Phạm Thị Thê)
..... Nguyễn Văn Kiên (UQ của Ô VanDara Din)
..... Trần Quang Tịnh
..... Nguyễn Ngọc Anh

**CHỦ TỌA KỶ HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Hoàng Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

.....
.....

Hoàng Kông

.....