

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

(Thực hiện theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

Tel: 02033 668355 - Fax: 02033 668354

Email: qnc.qncc.vn

Website: www.qncc.vn

Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Số: 04/BC- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

(Thực hiện theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
- Địa chỉ trụ sở chính: *Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.*
- Điện thoại: 02033.668 355; Fax: 02033.668354; Email:hkongqnc@gmail.com
- Vốn điều lệ: **371.811.090.000 đồng.**
- Mã chứng khoán: **QNC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 99/NQ-ĐHCD	29/06/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ Hiện nay	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Hoàng Phúc	Chủ tịch HĐQT Công ty	Ngày 28/3/2018 được bầu làm thành viên HĐQT và bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty	100%	100%	
2	Ông Tô Ngọc Hoàng	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc Công ty	+ Ngày 24/2/2016, HĐQT đã bầu bổ sung làm thành viên HĐQT Công ty. + Ngày 15/3/2016, HĐQT đã bầu làm	100%	100%	



			<p>Chủ tịch HĐQT Công ty. + Ngày 8/04/2016, tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã biểu quyết thông qua bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty + Ngày 15/11/2016 Tại Đại hội cổ đông bất thường đã bầu giữ chức vụ TV, HĐQT, Tổng giám đốc Công ty. + Ngày 12/12/2017 thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty; + Ngày 24/5/2018 được bầu giữ chức vụ TV HĐQT, Tổng giám đốc điều hành Công ty</p>			
3	Ông Nguyễn Xuân Quế	Thành viên HĐQT	<p>+ Ngày 19/6/2017 được bầu làm thành viên HĐQT Công ty. + Ngày 15/8/2017 được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. + Ngày 12/12/2017 là Chủ tịch HĐQT, được HĐQT tạm giao các quyền hạn, trách nhiệm Tổng giám đốc điều hành Công ty. + Ngày 27/3/2018 thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, và là thành viên HĐQT bầu giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty. + Ngày 24/5/2018 là thành viên HĐQT thôi giữ Tổng giám đốc điều hành Công ty</p>	100%	100%	
4	Bà Đào Thị Đàm	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, Phó TGD Công ty	<p>+ TV HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015 + Ngày 15/3/2016, HĐQT đã bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty. + Ngày 08/04/2016, Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã biểu quyết thông qua</p>	100%	100%	

			<p>chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>+ Ngày 05/01/2018 được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty</p>			
5	Ông Nguyễn Trường Giang	Ủy viên HĐQT, PTGD Công ty	+ TV HĐQT Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015.	100%	100%	
6	Ông Đinh Đức Hiền	Không	<p>+ TV HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015.</p> <p>+ Ngày 15/2/2017 được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>+ Ngày 15/8/2017 là thành viên HĐQT thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>+ Ngày 27/3/2018 thôi thành viên HĐQT Công ty.</p>	100%	100%	
7	Ông Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch HĐQT	<p>+ TV HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015;</p> <p>+ Ngày 15/11/2016 tại Đại hội cổ đông bất thường 2016, được bầu giữ Chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty đến ngày 14/02/2017.</p> <p>+ Từ ngày 15/02/2017 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty.</p>	100%	100%	
8	Bà Phạm Thị Thế	Không	<p>+ Ngày 19/12/2017 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty</p> <p>+ Ngày 28/3/2018 được bầu giữ chức vụ TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty;</p> <p>+ Ngày 24/5/2018 Thôi chức vụ Phó TGĐ Công ty;</p> <p>+ Ngày 29/6/2018 Thôi thành viên HĐQT Công ty</p>	100%	100%	
9	Ông Vandara Din	Thành viên	+ Ngày 19/06/2017 tại	100%	100%	

26
 TY
 AN
 GV
 DUN
 G NI
 T.O

		HDQT Công ty	Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được bầu làm thành viên HDQT Công ty.			
10	Ông Nguyễn Văn Kiên	Thành viên HDQT, Phó TGD phụ trách Sản xuất Công ty	+ Ngày 01/06/2018 được bổ nhiệm làm Trợ lý TGD phụ trách sản xuất. + Ngày 29/06/2018 được bầu làm thành viên HDQT, kiêm Trợ lý TGD phụ trách sản xuất Công ty. + Ngày 01/11/2018 là thành viên HDQT, được bổ nhiệm Phó TGD phụ trách sản xuất Công ty.	100%	100%	Được bầu làm thành viên HDQT Công ty kể từ ngày 29/6/2018

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện xây dựng kế hoạch SXKD của năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/06/2018.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018 và Nghị quyết của HDQT.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu lý Chứng khoán Việt Nam.

- HDQT Công ty đã luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch HDQT tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất Quý với Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng, quý và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Ngày 29/06/2018, đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HDQT.

3. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	SỐ:07/NQ-HĐQT	03/01/2018	<p>1. Thống nhất bán lô than cục trung gian của Công ty (than bã sàng không có nhu cầu sử dụng) cụ thể: + Số lượng tạm tính: 10.000 M³ (mười ngàn M³). + Giá bán: 420.000 đồng/M³, chưa bao gồm thuế VAT. + Hình thức nghiệm thu: Đo khối trên phương tiện vận chuyển của Bên mua.</p> <p>2. Thống nhất Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị mua lô than cục trung gian nói trên theo quy định.</p>
2	SỐ:15/NQ-HĐQT	31/1/2018	<p>1. Thống nhất giao Ban điều hành làm rõ trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính của từng cá nhân, từng giai đoạn, đặc biệt là các khoản lỗ của từng giai đoạn.</p> <p>2. Thống nhất giao Ban điều hành Công ty: + Thực hiện lập kế hoạch tài chính đáp ứng yêu cầu SXKD Công ty. + Làm việc với các tổ chức ngân hàng về thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và các tồn tại của Công ty, thống nhất phương án khoanh nợ, giãn nợ của QNC đối với các ngân hàng.</p> <p>3. Thống nhất giao Phòng Tài chính Kế toán Công ty kiểm tra, rà soát hoàn tất biên bản bàn giao của Ông Tô Ngọc Hoàng với Công ty theo quy định, trường hợp Ông Tô Ngọc Hoàng không xuống thực hiện ký biên bản bàn giao, Hội đồng quản trị và các thành viên dự họp thống nhất ký xác nhận số liệu trong biên bản bàn giao giai đoạn của Ông Tô Ngọc Hoàng làm Tổng giám đốc điều hành (chốt đến thời điểm ngày 12/12/2017).</p> <p>4. Đối với kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017. Thống nhất Giao Ban điều hành rà soát, cân đối và thực hiện hạch toán theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>5. Thống nhất mời kiểm toán Nhà nước vào làm việc về kết quả kinh doanh của Công ty, sau khi có kết quả của cơ quan kiểm toán, sẽ xem xét chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.</p> <p>6. Thống nhất tạm dừng thanh toán công nợ cũ đối với khách hàng trong quý I/2018 và xem xét đàm phán phương án trả nợ cũ đối với khách hàng trong quý II/2018.</p> <p>7. Thống nhất không cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho Ông Tô Ngọc Hoàng cho đến khi đưa ra Đại hội cổ đông xem xét bãi miễn tư cách thành viên HĐQT</p>

			<p>của Ông Tô Ngọc Hoàng tại kỳ họp gần nhất (do vi phạm về nguyên tắc tài chính trong thời gian Ông Tô Ngọc Hoàng làm Tổng giám đốc điều hành Công ty).</p> <p>8. Thống nhất thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 03 hoặc tháng 04/2018 (dự kiến ngày 20/04/2018) * Địa điểm dự kiến tại: <i>Khách sạn Hạ Long Palace (Địa chỉ: Số 1 Lô 20, Khu Du lịch Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).</i> * Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 03/2018. * Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018. - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018. - Thông qua việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty. - Sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty. - Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
3	SỐ: 25/NQ-HĐQT	09/03/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017. 2. Giao Ban điều hành có báo cáo bằng văn bản gửi các Thành viên HĐQT về kết quả SXKD năm 2017 lỗ trên 240 tỷ đồng và làm cơ sở báo cáo giải trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 3. Giao Ban điều hành xem xét kết quả trong BCTC tự lập quý 4/2017 tự lập trong đó việc khắc phục âm kho than theo Nghị quyết HĐQT Công ty. 4. Thống nhất giao Ban điều hành làm rõ trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh của từng cá nhân, từng giai đoạn, đặc biệt là các khoản lỗ của từng giai đoạn báo cáo giải trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 5. Giao Ban điều hành rà soát, xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty sát với tình hình và yêu cầu thực hiện, yêu cầu gửi cho các thành viên HĐQT Công ty trước ngày 20/03/2018 tham gia ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện

trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

6. Thống nhất ủy quyền và giao Ban Điều hành xây dựng, hoàn thiện hiệu chỉnh lại và tổ chức thực hiện phương án khoan, dẫn nợ của Công ty QNC đối với các tổ chức tín dụng.

7. Thông qua việc xây dựng, sửa đổi lại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty theo quy định:

+ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

+ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

+ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

+ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện sửa đổi lại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty gửi HĐQT tham gia ý kiến trước ngày 20/03/2018 hoàn thiện trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

8. Thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ cụ thể:

- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 20.000.000 cổ phần, tương đương số vốn: 200.000.000.000 đồng.

- Tổng số vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 571.811.090.000 đồng.

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, dự kiến dùng để tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT Công ty xây dựng lựa chọn nhà đầu tư/cổ đông và phương án chi tiết cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

9. Thống nhất thông qua giao Ban điều hành tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý vận hành Khu công nghiệp Cái Lân.

10. Đối với dự án đầu tư khu bãi đỗ xe và dịch vụ hậu cần Khu công nghiệp Cái Lân thống nhất giao

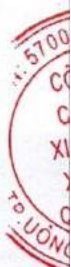
			<p>Ban điều hành xây dựng phương án đầu tư/kinh doanh báo cáo Hội đồng quản trị thông qua trong cuộc họp gần nhất.</p> <p>11. Thống nhất chuyên nhượng Dự án Trung tâm thương mại Cầu Sến, giao Ban điều hành xây dựng phương án chuyên nhượng báo cáo Hội đồng quản trị thông qua</p> <p>12. Thống nhất giao Ban điều hành tổ chức rà soát, đánh giá toàn bộ vật tư/nguyên liệu hiện có của Công ty và xây dựng phương án và tổ chức bán thanh lý các vật tư/nguyên liệu không còn sử dụng, đồng thời làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, từng giai đoạn liên quan đến tồn kho vật tư/nguyên liệu không sử dụng.</p> <p>13. Thống nhất mời kiểm toán Nhà nước vào làm việc về kết quả kinh doanh của Công ty, sau khi có kết quả của cơ quan kiểm toán, sẽ xem xét chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.</p> <p>14. Thống nhất xác minh làm rõ trách nhiệm kết quả SXKD lỗ và âm quỹ của từng giai đoạn, từng cá nhân báo cáo HĐQT xem xét quyết định trong phiên họp gần nhất.</p> <p>15. Thống nhất trước ngày 25/03/2018, Hội đồng quản trị Công ty sẽ họp để thống nhất nội dung/vấn đề để trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</p>
4	SỐ:26/NQ-HĐQT	16/03/2018	<p>Thống nhất xin gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2018 với các nội dung sau:</p> <p>1. Nội dung cụ thể</p> <p>+ Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày chốt danh sách: 06/03/2018; ngày tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 09/04/2018.</p> <p>+ Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Tổ chức trước ngày 30/06/2018. (thời gian chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sau thay đổi sẽ được HĐQT thống nhất trong phiên họp gần nhất)</p> <p>2. Lý do thay đổi:</p> <p>+ Thời gian hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 không kịp thời gian để phục vụ tổ chức Đại hội.</p> <p>+ Hội đồng quản trị Công ty xây dựng lại kế hoạch và chiến lược sản xuất kinh doanh trong năm 2018, vì vậy, cần có thêm thời gian cho việc chuẩn bị để phục vụ trình tại Đại hội.</p> <p>3. Giao Thư ký Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo với cơ quan chức năng về việc xin gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định.</p>

5	SỐ:32/NQ-HĐQT	27/03/2018	<p>1. Thống nhất cơ cấu tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 07 thành viên lên 08 thành viên (tăng thêm 01 thành viên): Việc cơ cấu tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 07 thành viên lên 08 thành viên sẽ được trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</p> <p>2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Thông qua việc thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 -2020 đối với Ông Đinh Đức Hiền, kể từ ngày 27/03/2018 theo nguyện vọng xin thôi của cá nhân. Việc thôi đảm nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Đinh Đức Hiền sẽ được trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</p> <p>3. Thống nhất bổ nhiệm: + Bà Phạm Thị Thê: Phó TGD Công ty giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020, kể từ ngày 28/03/2018. + Ông Đỗ Hoàng Phúc làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 28/03/2018. Việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thê: Phó TGD Công ty giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Ông Đỗ Hoàng Phúc sẽ được trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</p> <p>4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Thống nhất về việc xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh của Ông Nguyễn Xuân Quế theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 28/03/2018.</p> <p>5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: + Thống nhất đề cử Ông Đỗ Hoàng Phúc: Thành viên HĐQT Công ty để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. + Thống nhất đề cử Ông Nguyễn Xuân Quế: Thành viên HĐQT Công ty để bầu giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.</p> <p>6. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty: + Bầu Ông Đỗ Hoàng Phúc: Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 28/03/2018.</p>
---	---------------	------------	--



		<p>+ Bầu Ông Nguyễn Xuân Quế: Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty, kể từ ngày 28/03/2018</p> <p>7. Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty gồm các nội dung sau:</p> <p>+ Tổng số cổ phần phát hành thêm: 30.000.000 cổ phần, tương đương với giá trị: 300.000.000.000 đồng.</p> <p>+ Tổng số vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến là: 671.811.090.000 đồng.</p> <p>+ Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.</p> <p>+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 và/hoặc đến Quý I/2019.</p> <p>+ Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, dự kiến dùng để tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>+ Thông qua danh sách các cổ đông/nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần tăng vốn điều lệ gồm:</p> <p>8. Thống nhất chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của khối than, khối đá giao Ban điều hành Công ty tính toán, xây dựng phương án khả thi trình HĐQT Công ty phê duyệt.</p> <p>9. Thống nhất Công ty được ký hợp đồng kinh tế với các Công ty liên quan đến Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty.</p>
6	SỐ: 43/NQ-HĐQT	<p>12/04/2018</p> <p>Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau:</p> <p>a) Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam là: 55.000.000.000 đ (Bằng chữ: Năm mươi năm tỷ đồng)</p> <p>c) Mục đích vay là: sử dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC)</p> <p>d) Thời gian vay là: 12 tháng.</p> <p>e) Biện pháp bảo đảm là:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tài sản nhà máy xi măng Lam Thạch I (Phường Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). - Tòa nhà Siêu thị Sông Sinh (Quang Trung, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) - Giấy phép khai thác đá số 1168/GP-BTNMT cấp ngày 20/06/2011 (Phường Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). - Tài sản là Nhà Điều hành KCN Cái Lân (Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). <p>Điều 2. Giao ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông</p>

			<p>qua tại Điều 1 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Ông Đỗ Hoàng Phúc được ủy quyền lại bằng văn bản cho Tổng giám đốc công ty để thực hiện một, một số hoặc tất cả các công việc được giao tại Nghị quyết này. Việc ủy quyền lại phải được lập thành văn bản và phải xác định thời hạn ủy quyền cụ thể.</p> <p>Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.</p>
7	SỐ: 43/NQ-HĐQT	12/04/2018	<p>Điều 1. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng:</p> <p>1. Giao Ông Đỗ Hoàng Phúc - hiện giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, đồng thời là người đại diện theo Pháp luật của Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc chuyển tiền, rút tiền, vay vốn, mua bán ngoại tệ tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị bảo lãnh kiêm Hợp đồng cấp bảo lãnh cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; uỷ nhiệm chi, Giấy lĩnh tiền mặt; Hợp đồng mua bán ngoại tệ; tài liệu khác có liên quan...</p> <p>2. Giao Ông Đỗ Hoàng Phúc - hiện giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, đồng thời là người đại diện theo Pháp luật của Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đến tài sản của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Đỗ Hoàng Phúc hoặc người được Ông Đỗ Hoàng Phúc uỷ quyền đại diện Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh ký với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Nghị quyết này.</p> <p>Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</p> <p>Điều 3. Ông Đỗ Hoàng Phúc, Công ty Cổ</p>



			phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
8	SỐ: 54/NQ-HĐQT	02/05/2018	<p><i>Nội dung thứ 1:</i></p> <p>Liên quan phương án xử lý khắc phục âm kho 40.386,63 tấn than cám 4 A. Hội đồng quản trị thống nhất:</p> <p>1. Các cá nhân thực hiện đúng theo cam kết khắc phục và hỗ trợ khắc phục (theo nội dung biên bản họp ngày 05/10/2017) cụ thể:</p> <p>1.1. Ông: Cao Quang Duyệt: Khắc phục: 5.000 tấn.</p> <p>1.2. Ông: Đinh Đức Hiền: Khắc phục: 5.000 tấn.</p> <p>1.3 Ông: Tô Ngọc Hoàng: (hoặc tổ chức/cá nhân liên quan đến Ông Tô Ngọc Hoàng): Hỗ trợ khắc phục: 6.000 tấn.</p> <p>1.4 Ông: Nguyễn Trường Giang: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty: Hỗ trợ khắc phục: 1.000 tấn.</p> <p>1.5 Ông: Nguyễn Đình Tâm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty (hoặc tổ chức/cá nhân liên quan đến Ông Nguyễn Đình Tâm) hỗ trợ khắc phục: 3.000 tấn.</p> <p>1.6 Ông: Nguyễn Xuân Quế: TV HĐQT, TGD Công ty (hoặc tổ chức Công ty CP Núi Rùa/cá nhân liên quan đến Ông Nguyễn Xuân Quế): Hỗ trợ khắc phục: 3.000 tấn.</p> <p>2. Tổng số lượng than còn thiếu hụt: 17.386,63 tấn than cám 4A: Các cá nhân hỗ trợ khắc phục gồm:</p> <p>2.1 Ông: Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT: Hỗ trợ khắc phục: 3.000 tấn.</p> <p>2.2 Bà: Phạm Thị Thế: TVHĐT, PTGD Công ty: Hỗ trợ khắc phục: 2.000 tấn.</p> <p>2.3 Bà: Đào Thị Đằm: Phó Chủ tịch HĐQT, PTGD Công ty: hỗ trợ khắc phục: 2.000 tấn.</p> <p>2.4 Số lượng âm than còn lại là: 10.386,63 tấn, tương đương giá trị: 19.273.670.559 đồng, Hội đồng quản trị thống nhất được đưa vào hạch toán chi phí của năm 2017.</p> <p>3. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông gần nhất phương án xử lý số lượng than thiếu hụt nói trên.</p> <p><i>Nội dung thứ 2:</i></p> <p>Liên quan âm quỹ tiền mặt: 6.620.519.730 VNĐ (Sáu tỷ, sáu trăm hai mươi triệu, năm trăm mười chín nghìn, bảy trăm ba mươi đồng) so với số dư tiền mặt trên sổ sách của Công ty theo Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt ngày 04 tháng 12 năm 2017.</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất: Giao Phòng Tài chính Kế toán Công ty làm rõ số liệu từng giai đoạn, yêu cầu Tổng giám đốc điều hành từng thời kỳ có trách nhiệm giải trình rõ từng khoản mục báo cáo HĐQT thống nhất giải quyết dứt điểm.</p>

Nội dung thứ 3:

Liên quan đến dự thảo Điều lệ và quy chế quản trị sửa đổi, căn cứ các ý kiến của các thành viên dự họp. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Ban điều hành rà soát, hoàn thiện Điều lệ và Quy chế sửa đổi, bổ sung báo cáo xin ý kiến thông qua HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt.

Nội dung thứ 4:

Thống nhất thông qua phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức của Công ty gồm các nội dung:

I. Về việc bố trí/sắp xếp lại mô hình tổ chức hoạt động một số phòng ban/đơn vị gồm các nội dung:

1. Đối với Khối sản xuất Xi măng:

Chuyển đổi Khối Sản xuất Xi măng trở lại hoạt động theo mô hình Nhà máy (Nhà máy Xi măng Lam Thạch II) trên cơ sở chuyển đổi Khối sản xuất Xi măng gồm Phòng Sản xuất và các bộ phận/phòng ban/phân xưởng thuộc khối sản xuất).

2. Đối với khối Phòng ban Công ty:

2.1 Sáp nhập ba phòng gồm: Phòng Kinh tế Kế hoạch, Phòng Vật tư và Phòng Quản lý kho để thành lập Phòng Kinh tế Vật tư Công ty.

2.2 Sáp nhập hai phòng Phòng Tài nguyên và Phòng An toàn Môi trường để thành lập Phòng Tài nguyên Môi trường và An toàn Công ty.

3. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện:

3.1. Chủ động rà soát, đánh giá, định biên, sắp xếp, bố trí lại nhân lực, quyết định mô hình tổ chức hoạt động, lựa chọn và bố trí, sắp xếp bộ máy nhân lực chức vụ từ Giám đốc đến trưởng các Phòng ban/đơn vị/phân xưởng và người lao động; chủ động xây dựng và quyết định các quy chế/quy định về quản lý, điều hành hoạt động, quy chế tiền lương... của Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, đảm bảo tinh gọn bộ máy, tiết giảm nhân lực, tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng với yêu cầu và tình hình SXKD thực tế của Công ty cũng như Nhà máy. (Giám đốc điều hành Nhà máy phải lựa chọn người có trình độ/chuyên môn/kinh nghiệm trình HĐQT phê duyệt bổ nhiệm).

3.2 Chủ động rà soát, đánh giá, định biên, sắp xếp, bố trí lại nhân lực, Quyết định mô hình tổ chức hoạt động tổng thể của Công ty, lựa chọn và quyết định bố trí, sắp xếp nhân sự chức vụ từ cấp Trưởng Phòng ban Công ty trở xuống; chủ động xây dựng cải cách và quyết định các quy chế/quy định về quản lý, điều hành, quy chế tiền lương... của các Phòng ban Công ty, đảm bảo tinh gọn bộ máy, tiết giảm nhân lực, nâng cao hiệu quả, tiết

100263
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XI MĂNG
CÁI LẬY
QUẢNG N
- 51 - T.

giảm chi phí, đáp ứng với yêu cầu SXKD và thực hiện nhiệm vụ thực tế của Công ty.

3.3. Chủ động quyết định và triển khai thực hiện: Phương án rà soát, sắp xếp, bố trí lại lao động tại các phòng ban/phân xưởng/đơn vị trực thuộc Công ty và triển khai thực hiện phương án giải quyết lao động dôi dư (nếu có).

*** Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2018.

Nội dung thứ 5:

Liên quan đến đầu tư, quản lý, vận hành KCN Cái Lân: Ngày 12/04/2018, UBND tỉnh đã ban hành quyết định (Quyết định số 1165/QĐ-UBND) về việc duyệt đề án đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đổi quản lý vận hành KCN Cái Lân, giao QNC làm chủ đầu tư, để có nguồn vốn đầu tư xây dựng KCN Cái Lân đảm bảo chất lượng/tiến độ của đề án, dự án mà UBND tỉnh đã phê duyệt.

Thống nhất thành lập Công ty Cổ phần Quản lý vận hành Khu công nghiệp Cái Lân gồm các nội dung:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KCN CÁI LÂN - QNC:

+ Địa chỉ trụ sở Công ty: Trụ sở Nhà 3 tầng, KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

+ Vốn điều lệ dự kiến: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Trong đó: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh góp 51%/tổng số vốn điều lệ.

+ Số vốn còn lại (49%) được huy động từ các tổ chức/cá nhân trong và ngoài Công ty QNC.

+ Ngành nghề kinh doanh: Theo các ngành nghề kinh doanh của QNC.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền và giao cho Ban điều hành Công ty: Lựa chọn, quyết định nhà đầu tư tham gia góp vốn, xây dựng phương án chi tiết về việc thành lập, tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần quản lý KCN Cái Lân - QNC báo cáo Hội đồng quản trị phê duyệt và trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

*** Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2018.

Nội dung thứ 6:

Liên quan đến việc xin thôi Tổng giám đốc điều hành của Ông Nguyễn Xuân Quế. Hội đồng quản trị thống nhất:

Giao Chủ tịch HĐQT ban hành các quy chế quản lý tài chính, quy chế phân cấp quản lý nội bộ, giấy ủy quyền giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Trường hợp Ông Nguyễn Xuân Quế: không đồng ý các nội dung liên quan đến quy chế quản lý tài chính, quy chế phân cấp quản lý nội bộ, giấy ủy quyền giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thì

Ông Nguyễn Xuân Quế chủ động làm đơn xin thôi Tổng giám đốc điều hành báo cáo HĐQT Công ty phê duyệt miễn nhiệm theo quy định.

Nội dung thứ 7:

Liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (tăng thêm 300 tỷ đồng theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 27/03/2018). Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Để giải quyết tài chính cấp bách của Công ty các nhà đầu tư/các cổ đông đăng ký mua cổ phần tăng vốn điều lệ có tên trên, tiếp tục nộp tiền cho Công ty thông qua hợp đồng vay vốn với QNC theo cam kết.

2. Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh cam kết sau khi thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn của QNC được Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận, QNC sẽ quyết toán số tiền vay cho các cổ đông/các nhà đầu tư để chuyển sang thành số tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ theo quy định.

3. Ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT xây dựng, hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung thứ 8:

Liên quan báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Kế hoạch Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018:

Thống nhất sau khi (đơn vị kiểm toán) ký phát hành Báo cáo kiểm toán năm 2017, Hội đồng quản trị tiến hành họp thống nhất:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

2. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 .gồm các nội dung:

* Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 05 hoặc tháng 06/2018.

* Địa điểm dự kiến tại: *Hội trường tầng 2, Trụ sở Văn phòng Chủ đầu tư KCN Cái Lân – Tòa Nhà 3 tầng (Địa chỉ: KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).*

* Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 05/2018.

* Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

- Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm

			<p>toán 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020. - Thông qua nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty; - Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi. - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi. - Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty. - Thông qua nội dung thành lập Công ty Cổ phần Quản lý vận hành KCN Cái Lân; - Thông qua nội dung chuyển đổi mô hình hoạt động đối với khối than/khối đá; - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
9	SỐ:63/NQ-HDQT	24/05/2018	<p><i>Nội dung thứ 1:</i> Thống nhất thông qua về việc giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng (điều chỉnh loại chứng khoán) cho người sở hữu chứng khoán như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. - Mã chứng khoán: QNC - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. - Sàn giao dịch: HNX, SGDCK Hà Nội. - Danh sách cổ đông và số lượng cổ phần giải tỏa hạn chế chuyển nhượng gồm: <p style="padding-left: 40px;">Lý do điều chỉnh: Hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định.</p> <p><i>Nội dung thứ 2:</i> Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Ông Nguyễn Xuân Quế theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 24/05/2018. 2. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính của Bà Phạm Thị Thế, theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 24/05/2018. <p><i>Nội dung thứ 3:</i> Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Bổ nhiệm Ông Tô Ngọc Hoàng: Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty, kể từ ngày 24/05/2018.</p> <p style="padding-left: 40px;">Trích lý lịch: Ông Tô Ngọc Hoàng + Quốc tịch: Việt Nam - Sinh ngày 23/11/1986 + Số căn cước công dân: 034086003536 – Do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/03/2016. + Quê quán: Tiền Hải – Thái Bình. + Địa chỉ thường trú: A1401 C.cư M3-M4, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.</p>

+ *Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh.*

2. *Giao Ông Tô Ngọc Hoàng: Tổng giám đốc Công ty.*

+ *Đề xuất mô hình tổ chức và phương án bố trí sắp xếp tổng thể nhân sự của Công ty và Nhà máy Xi măng trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt thực hiện.*

Nội dung thứ 4:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Giao Tổng giám đốc điều hành Công ty: Kiện toàn ban Tổng giám đốc và đề xuất lựa chọn Giám đốc Nhà máy Xi măng trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt thực hiện.

Nội dung thứ 5:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tổng giám đốc điều hành:

1. *Triển khai hoàn tất hoàn nguyên mỏ sét Mát Ròng theo quy định, yêu cầu xong trong quý II/2018.*

2. *Lựa chọn đối tác triển khai thành lập Công ty Cổ phần quản lý Khu công nghiệp Cái Lân – QNC (theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT, ngày 02/05/2018) xong trước ngày 01/06/2018.*

Nội dung thứ 6:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua:

1. *Thông qua dự thảo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC lập ngày 18/5/2018) trên cơ sở bổ sung, điều chỉnh nội dung liên quan đến khắc phục âm thanh theo phương án đã được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua tại Nội dung số 11 của Nghị quyết này)*

2. *Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, BCTC quý I, kết quả SXKD tháng 4 năm 2018;*

Nội dung thứ 7:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua:

1. *Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung;*

2. *Dự thảo Quy chế quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung;*

Giao Ban điều hành hoàn thiện Điều lệ và Quy chế sửa đổi, bổ sung trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung thứ 8:

Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại cổ đông thường niên năm 2018:

** Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 06/2018.*

** Địa điểm dự kiến tại: Hội trường tầng 2, Trụ sở Văn phòng Chủ đầu tư KCN Cái Lân – Tòa Nhà 3 tầng (Địa chỉ: KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh).*

* Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 06/2018.

* Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.
- Thông qua việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi.
- Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông qua nội dung thành lập Công ty Cổ phần Quản lý vận hành KCN Cái Lân;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung thứ 9:

Thông nhất chuyển giao thừa đất tại Nhà máy Xi măng Hà Tu và bán thành lý tài sản đầu tư tồn tạo vào đất cùng vật tư còn tồn nằm trên thừa đất tại Nhà máy Xi măng Hà Tu gồm các nội dung:

1. Nhất trí chuyển giao thừa đất theo Quyết định số: 2013/QĐ-UB ngày 31/8/1999 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v chuyển sang hình thức thuê đất cho Nhà máy Xi măng Hà Tu, Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để làm nhà ở tập thể, nhà máy sản xuất, văn phòng, khai thác đá”; Hợp đồng thuê đất số: 63/HĐ-TĐ ngày 20/02/2017 giữa Sở Tài nguyên môi trường và Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh; Bản đồ hiện trạng và ranh giới thuê đất được duyệt ngày 31/08/1999.

2. Thanh lý toàn bộ tài sản đã đầu tư, tồn tạo vào đất và vật tư còn tồn trên thừa đất theo hiện trạng tại Nhà máy Xi măng Hà Tu, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Tổng giá trị chuyển giao thừa đất và thanh lý toàn bộ tài sản đã đầu tư, tồn tạo vào đất và vật tư còn tồn trên thừa đất theo hiện trạng tại Nhà máy Xi măng Hà Tu, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: Từ 12.000.000.000 đồng trở lên (Mười hai tỷ đồng) bao gồm cả thuế VAT.

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc các công việc liên quan đến việc thanh lý,

chuyển giao trên trong thời gian sớm nhất.

Nội dung thứ 10:

Thông qua chủ trương cho thuê, chuyển nhượng, bán thanh lý tài sản Công ty gồm:

1. Thống nhất bán thanh lý tài sản, thiết bị tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch (Lò đứng) (tại khu Hợp Thành, Phương Nam, Ưông Bí, Quảng Ninh)
2. Thống nhất chuyển nhượng dự án khu đô thị Yên Thanh giai đoạn 2 và Dự án trung tâm Thương mại Cầu Sến.
3. Giao Tổng giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai các công việc nêu trên theo quy định, hoàn thành trong quý II/2018.

Nội dung thứ 11:

Liên quan đến khắc phục âm than. Để hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 theo quy định. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Tổng số lượng than thiếu hụt kho trong quá trình sản xuất tính đến ngày 15/5/2017 là: 40.386,63 tấn than cám 4A tương đương số tiền: 74.050.873.110 đồng.
2. Tổng số lượng than và giá trị cá nhân cam kết khắc phục: 10.000 tấn, tương đương: 18.562.000.000 đồng. Trong đó:
 - 2.1. Ông: Cao Quang Duyệt:
 - + Số lượng cam kết khắc phục: 5.000 tấn, tương đương 9.281.000.000 đồng.
 - + Số lượng đã khắc phục: 1.077,4 tấn, tương đương giá trị: 2.000.000.000 đồng
 - + Số lượng tiếp tục phải khắc phục theo cam kết: 3.923 tấn, tương đương 7.281.000.000 đồng.
 - 2.2. Ông: Đinh Đức Hiền:
 - + Số lượng cam kết khắc phục: 5.000 tấn, tương đương 9.281.000.000 đồng.
 - + Số lượng đã khắc phục: 975,1 tấn, tương đương: 1.810.012.713 đồng.
 - + Số lượng tiếp tục phải khắc phục theo cam kết: 4.025 tấn, tương đương 7.470.987.287 đồng.
3. Tổng số lượng than đã đưa vào hạch toán chi phí năm 2017 (theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT, ngày 02/05/2018) là: 10.386,63 tấn, tương đương giá trị: 19.273.670.559 đồng.
4. Tổng số lượng than còn thiếu hụt: 20.000 tấn còn lại (do các thành viên HĐQT cam kết hỗ trợ nhưng không đồng ý hỗ trợ) thống nhất đưa vào hạch toán chi phí của năm 2017.
5. Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất phương án xử lý số lượng than thiếu hụt nói trên.
6. Giao Ban Kiểm soát Công ty đôn đốc việc thực hiện khắc phục âm than của hai cá nhân nói trên.



			<p><i>Nội dung thứ 12:</i></p> <p>Liên quan âm quỹ tiền mặt: 6.620.519.730 VNĐ (Sáu tỷ, sáu trăm hai mươi triệu, năm trăm mười chín nghìn, bảy trăm ba mươi đồng) so với số dư tiền mặt trên sổ sách của Công ty theo Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt ngày 04 tháng 12 năm 2017. Hội đồng quản trị thống nhất đưa vào hạch toán chi phí của năm 2017.</p>
10	SỐ:80/NQ-HĐQT	05/06/2018	<p>Hội đồng quản trị Công ty và các thành viên dự họp đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <p><i>Nội dung 1:</i></p> <p>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:</p> <p>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 Ưông Bí gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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. <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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 14.240 cổ phần chuyển nhượng là: 1.566.400.000 đồng. <p>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</p>

chuyên 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 Ưng 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.

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 Ưng Bí, Quảng Ninh (địa chỉ cũ: Số 288, Quang Trung, Ưng 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, Phương Nam, Ưng 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.

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.

1010
CỘNG
HỘI
CỔ
PHẦN
XI MĂNG
QUẢNG
NINH

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.

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: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao....

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).

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 các 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,

			<p>Phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh</p> <p>8. Diện tích sử dụng đất: Tổng diện tích qui hoạch: 16,48 ha; trong đó</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 đê, đường giao thông, diện tích vườn cây: 3,98 ha. <p>9. Loại công trình: Công trình nông nghiệp.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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. <p>11. Thời gian hoàn vốn đầu tư: 3,9 năm.</p> <p>12. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty.</p> <p><i>Nội dung 7:</i></p> <p>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.</p>
11	SỐ:89/NQ-HĐQT	08/06/2018	<p><i>Nội dung 1:</i></p> <p>1. Thông qua việc mua lại cổ phần của Bà Bùi Thị Huệ hiện đang cổ đông của Công ty Cổ phần Núi Rùa gồm các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Họ tên người chuyển nhượng (bán) cổ phần: Bà Bùi Thị Huệ. + Sinh ngày 25 tháng 04 năm 1973. + Số CMND: 141563572 cấp ngày 10/6/2011 tại Công an tỉnh Hải Dương. + Địa chỉ: Tử Lạc, Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. + Tổng số cổ phần Bà Bùi Thị Huệ đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Núi Rùa: 107.856 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,36%/tổng vốn điều lệ; Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần; Tổng giá trị: 10.785.600.000 đồng.

3-C
N
VÀ
NG
NINH
QUY

			<p>+ Tổng số cổ phần của Bà Bùi Thị Huệ tại Công ty Cổ phần Núi Rùa thống nhất chuyển nhượng (bán lại) cho Công ty QNC là: 107.856 cổ phần; + Giá cổ phần chuyển nhượng (giá mua lại): 100.000 đồng/cổ phần; + Tổng giá trị của 107.856 cổ phần bà Bùi Thị Huệ chuyển nhượng (bán lại) cho Công ty QNC là: 10.785.600.000 đồng</p> <p>2. Thống nhất các loại thuế, phí, lệ phí ...(nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Bà Bùi Thị Huệ tại Công ty Cổ phần Núi Rùa cho Công ty QNC nêu trên, do bên chuyển nhượng (bên bán lại) chịu trách nhiệm; Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/06/2018;</p> <p>3. Thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chuyển nhượng (mua lại) cổ phần của Bà Bùi Thị Huệ tại Công ty Cổ phần Núi Rùa theo quy định Công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p><i>Nội dung 2:</i> Hội đồng quản trị thống nhất: Toàn bộ nội dung liên quan đến việc mua lại cổ phần của Bà Bùi Thị Huệ tại Công ty Cổ phần Núi Rùa nên trong Nghị quyết này sẽ được HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất</p>
12	SỐ:89A/NQ-HĐQT	27/06/2018	<p><i>Nội dung 1:</i> Hội đồng quản trị thống nhất phân công nhân sự phục vụ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;</p> <p><i>Nội dung 2:</i> Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính quý I/2018.</p> <p><i>Nội dung 3:</i>Hội đồng quản trị thống nhất cơ cấu số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020 là 8 (tám) thành viên (theo nội dung Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 27/3/2018 của Hội đồng quản trị đã thống nhất).</p> <p><i>Nội dung 4:</i>Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Thông qua chủ trương về việc thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty của Ông Phạm Minh Tuyền (nội dung này sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).</p> <p><i>Nội dung 5:</i>Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Thông qua chủ trương về việc thôi thành viên HĐQT Công ty của Bà Phạm Thị Thê (nội dung này sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).</p> <p><i>Nội dung 6:</i>Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:Đề cử Ông Phạm Đức Bang: Hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh Kiểm soát Công ty đề bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm</p>

2018.

*Nội dung 7:*Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên bầu bổ sung Ông Đỗ Hoàng Phúc làm thành viên HĐQT, bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 28/3/2018 (theo nội dung Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 27/3/2018 của Hội đồng quản trị đã thống nhất).

*Nội dung 8:*Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Đề cử Ông Nguyễn Văn Kiên: Sinh ngày 19/05/1965, Hộ khẩu thường trú: Tổ 38 khu giãn dân, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Nơi ở hiện nay: Số nhà 32 BT5 KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội; Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa kỹ thuật (chuyên ngành Silicat), Cử nhân kinh tế; Hiện đang giữ chức vụ Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nội dung 9: Hội đồng quản trị thống nhất về việc chuyển đổi Người Đại diện theo pháp luật Công ty cụ thể:

1. Thống nhất thay đổi Người đại diện theo pháp luật từ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty sang Tổng giám đốc điều hành Công ty.

2. Thống nhất sửa đổi Điều lệ (cụ thể tại khoản 4 Điều 2 của Điều lệ): Sửa đổi thành: Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc điều hành Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ và trong quy chế nội bộ về quản trị Công ty .

3. Thống nhất nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật này sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định.

*Nội dung 10:*Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty (phương án theo nội dung Tờ trình số: 95/TTr-QNC ngày 19/06/2018), giao Tổng giám đốc hoàn thiện phương án trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định.

Nội dung 11: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ bằng hình thức hoàn đổi công nợ, thống nhất giao HĐQT, Tổng giám đốc xây dựng phương án, lựa chọn thời điểm phát hành trình ĐHCĐ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

13	SỐ: 119/NQ-HĐQT	17/07/2018	<p>Hội đồng quản trị Công ty và các thành viên dự họp đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:</p> <p><i>Nội dung 1:</i></p> <p>Thông nhất bán thanh lý là Nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, vật tư, phụ tùng tồn kho tại Nhà máy XM Lam Thạch I (Lò đứng) gồm các nội dung sau:</p> <p>+ Tổng giá bán trước thuế VAT: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng)</p> <p><i>Trong đó:</i></p> <p>+ Tài sản nhà cửa vật kiến trúc, dây truyền thiết bị là: 15.000.000.000 đồng. (trừ các hạng mục phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất của QNC gồm: Khu nhà VP làm việc, Nhà ăn ca (đang là kho tài liệu, có thể tận dụng); Trạm điện, hệ thống đường điện cấp cho mỏ đá Phương Nam (đang phục vụ sản xuất); Trạm cân 80 tấn, trạm bơm nước (đang sử dụng); Tường rào và cổng bảo vệ (phục vụ an ninh khu vực).</p> <p>+ Lô vật tư phụ tùng trong Kho NMXM LT I là: 1.000.000.000 đồng</p> <p>** Phương thức bán: Chào giá công khai.</p> <p>** Cách thức bán: Bán theo nguyên trạng tài sản, bao gồm: tháo dỡ, thu hồi, trả lại mặt bằng theo cos nền Sân; QNC chỉ định điểm đổ thải.</p> <p>** Đối tượng được tham dự chào giá cạnh tranh là các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua.</p> <p>** Tiền đặt cọc: 1.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn</i>).</p> <p>+ Giao Tổng giám đốc, Ban thanh lý tài sản tổ chức triển khai thực hiện việc bán, thành lý tài sản nói trên theo quy định.</p> <p><i>Nội dung 2:</i></p> <p>Thông nhất chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất của Trụ sở Văn Phòng tại 288 Quang Trung gồm các nội dung:</p> <p>- Giá chuyển nhượng trước VAT (thấp nhất) là: 9.000.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí chuyển nhượng các loại). (bên nhận chuyển nhượng sẽ chịu mọi chi phí phát sinh gồm: thuế, phí chuyển nhượng và các chi phí khác liên quan).</p> <p>- Phương thức bán: Chỉ định đối tác chuyển nhượng hoặc chào giá công khai.</p> <p>- Giao Tổng giám đốc và Ban thanh lý tài sản tổ chức triển khai thực hiện chuyển nhượng tài sản nói trên theo quy định.</p> <p><i>Nội dung 3:</i></p> <p>Thông nhất chuyển nhượng hoặc cho thuê Biển Quảng cáo (ba mặt) tại Ngã tư ao cá (Bãi Cháy, Thành phố, Hạ Long) gồm các nội dung:</p> <p>- Cho thuê lại toàn bộ cả cây (bao gồm cả 3 mặt);</p> <p>- Giá thuê không thấp hơn: 250.000.000 đồng/1</p>
----	-----------------	------------	--

năm (đã bao gồm VAT).

- Thời gian thuê: 3 năm.

- Giao Tổng giám đốc, Ban thanh lý tài sản lựa chọn đối tác, thương thảo, ký kết hợp đồng thuê theo quy định.

Nội dung 4:

Thông nhất chuyển nhượng toàn bộ giá trị đã đầu tư dở dang và các giá trị đã tôn tạo vào thửa đất theo hiện trạng của Dự án Trung tâm Thương mại Cầu Sến (Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) gồm các nội dung:

+ Giá chuyển nhượng bao gồm cả VAT (không thấp hơn): 10.000.000.000 đồng (Phí, lệ phí liên quan đến chuyển nhượng do Bên nhận chuyển nhượng chịu).

+ Phương thức bán: Chỉ định đối tác hoặc chào mới công khai đối tác tiếp nhận để chuyển giao dự án.

+ Bên được chuyển giao sẽ chịu mọi chi phí phát sinh gồm: thuế, phí chuyển nhượng và các chi phí khác liên quan.

+ Giao Tổng giám đốc và Ban thanh lý tài sản tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển nhượng nói trên theo quy định.

Nội dung 5:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Thế chấp quyền khai thác tài nguyên đá theo Giấy phép số 1168/GP-BTNMT ngày 20 tháng 06 năm 2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường để đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn và trung, dài hạn của Công ty Cổ phần Núi Rùa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt nam Chi nhánh Quảng Ninh.

2. Thông nhất ủy quyền cho Ông Tô Ngọc Hoàng: Tổng giám đốc – Người Đại diện theo pháp luật Công ty ký hợp đồng thế chấp tài sản giữa Công ty QNC với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt nam Chi nhánh Quảng Ninh.

Nội dung 6:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, số tiền 15.000.000.000đ (Bằng chữ: Mười năm tỷ đồng chẵn).

2. Phương án tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay:

- Đồng ý dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh hoặc sử dụng các tài sản của các tổ chức/cá nhân được ủy quyền sử dụng để thế chấp với ngân hàng.



			<p>3. Thống nhất ủy quyền cho:</p> <p>- Ông Tô Ngọc Hoàng: Tổng giám đốc – Người Đại diện theo pháp luật Công ty ký hợp đồng tín dụng hạn mức, hợp đồng thế chấp, giấy nhận nợ và các hồ sơ khác liên quan đến thủ tục vay vốn, nhận nợ tiền vay và trả nợ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội Chi nhánh Quảng Ninh.</p> <p><i>Nội dung 7:</i> Hội đồng quản trị Công ty thống nhất: Do hiện tại xếp hạng tài chính của Công ty vẫn đang ở nhóm II, tình hình tài chính khó khăn, các ngân hàng chủ trương cắt giảm hạn mức và chưa cho vay thêm. Để tăng cường năng lực tài chính, HĐQT Ủy quyền cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty được phép đàm phán, ký hợp đồng và sử dụng các tài sản hợp pháp của Công ty hiện chưa thế chấp ngân hàng để thông qua các Công ty có liên quan đến thành viên HĐQT Công ty hoặc các đối tác chiến lược của Công ty để thế chấp ngân hàng vay vốn nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty. Danh sách một số tài sản gồm: + Quyền khai thác đá Mỏ Phương Nam số 2618/GP-BTNMT ngày 10/11/2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, + Quyền khai thác than Mỏ Nguyễn Huệ số 3933/GP-UBND ngày 23/10/2007 do UBND tỉnh Quảng Ninh cấp. + Nhà Văn phòng Xí nghiệp than Uông Bí (cũ). Các thành viên HĐQT Công ty cam kết kiểm tra lại hạn mức của các Công ty của mình và xem xét dùng tài sản của QNC để thế chấp vay và hỗ trợ tài chính cho QNC.</p>
14	SỐ: 88/BB-QNC	08/08/2018	<p>Căn cứ tình hình hoạt động, kết quả SXKD, tình hình quản lý vốn góp của QNC tại các đơn vị, qua các ý kiến phát biểu tại cuộc họp. Các thành viên dự họp đã thống nhất các nội dung sau:</p> <p>1. Thống nhất thoái vốn (chuyển nhượng) toàn vốn góp của QNC tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Uông Bí gồm các nội dung:</p> <p>+ Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng (thoái vốn): 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. + Thống nhất các loại thuế, phí, lệ phí ...(nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của QNC nêu trên, thuộc bên nào bên đó chịu trách</p>

nhiệm thực hiện; Thời gian thực hiện chuyển nhượng xong trước ngày 30/08/2018;

- + Giao Ban thanh lý tài sản hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của QNC tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ưông Bí theo quy định.

2. Thống nhất thoái vốn (chuyển nhượng) toàn vốn góp của QNC 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.
- + Thống nhất các loại thuế, phí, lệ phí ...(nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của QNC nêu trên, thuộc bên nào bên đó chịu trách nhiệm thực hiện; Thời gian thực hiện chuyển nhượng xong trước ngày 30/08/2018;
- + Giao Ban thanh lý tài sản hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của QNC tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng An Khang theo quy định.
- + Thống nhất giảm trừ cho Công ty CP ĐT XD An Khang: 887.059.506 đồng (các khoản chi phí tồn tại của Xí nghiệp Xây dựng Mong Cái cũ).
- + Thống nhất Công ty CP ĐT XD An Khang có trách nhiệm thanh toán cho QNC số tiền: 188.231.630 đồng (chi phí ngoài của công trình thi công tuyến đường 329 Mông Dương Ba Chẽ do QNC đã chi trước).

3. Liên quan Công ty Cổ phần Thương Mại Sông Sinh: Thống nhất chưa chuyển nhượng thoái vốn của QNC tại Công ty CP Thương Mại Sông Sinh.

- + Giao Ban Kiểm soát QNC kiểm tra làm rõ tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh và các chi phí liên quan đến hoạt động của Công ty CP TM Sông Sinh báo cáo HĐQT Công ty kết quả trước ngày 20/08/2018.

4. Đối với Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Ưông Bí: Thống nhất chủ trương thoái toàn bộ vốn (15,9) tỷ đồng của QNC tại Công ty Cổ phần Xí nghiệp Than Ưông Bí.

- + Thống nhất giao TGD QNC làm việc với Công ty CP XN than Ưông Bí đàm phán về quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan của QNC tại Công ty CP XN than Ưông Bí trình HĐQT QNC xem xét quyết định.
- + Thống nhất các nội dung khác giữa QNC và Công ty CP XN than Ưông Bí được giữ nguyên.
- + Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/08/2018.

5. Đối với Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Triều:

3010
CÔNG
CỔ P
XI M
XÂY
QU
NG B

+ Thống nhất thoái toàn bộ vốn góp 2,8 tỷ của QNC tại Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Triều.

+ Thống nhất chuyển nhượng (bán lại) mỏ Nguyễn Huệ.

+ Thống nhất các nội dung khác giữa QNC và Công ty Sản xuất Đông Triều được giữ nguyên.

+ Giao Ban thanh lý tài sản hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của QNC tại Công ty CP Sản xuất Đông Triều và chuyển nhượng (bán lại) mỏ than Nguyễn Huệ theo quy định.

+ Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/08/2018.

6.Đối với Công ty CP KCN Cái Lân – QNC:

+ Trong thời gian chờ bàn giao tài sản KCN Cái Lân từ QNC cho Công ty CP KCN Cái Lân QNC: Thống nhất chuyển toàn bộ quyền thu của KCN Cái Lân từ QNC sang Công ty CP KCN Cái Lân QNC thực hiện kể từ ngày 01/08/2018.

+ Giao Ban Kiểm kê KCN hoàn tất công tác kiểm kê, đánh giá tài sản của KCN báo cáo Chủ tịch HĐQT, TGD trước ngày 10/08/2018 để làm cơ sở bàn giao theo quy định.

7. Đối với Công ty Cổ phần Núi Rùa:

+ Thống nhất Công ty QNC cử 4 người tham gia Hội đồng quản trị tại NRC gồm: (Ông Tô Ngọc Hoàng, Ông Phạm Quốc Hùng, Ông Nguyễn Trường Giang và Ông Nguyễn Văn Kiên).

+ Thống nhất nội dung: Người Đại diện theo pháp luật NRC là Bà Đào Thị Đàm: Chủ tịch HĐQT NRC.

+ Thống nhất Ông: Phạm Quốc Hùng: Là Giám đốc NRC.

+ Thống nhất HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Công ty NRC có trách nhiệm: Xây dựng Điều lệ, quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ trong thành viên HĐQT và Ban giám đốc Công ty NRC đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của NRC.

+ Thống nhất Công ty NRC thực hiện Đại hội cổ đông và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến mô hình hoạt động và sắp xếp bộ máy nhân lực của NRC xong trong tháng 08/2018.

8.Nội dung liên quan khác: Thống nhất chuyển đổi Ban thanh lý Tài sản thành Ban quản lý đầu tư chiến lược Công ty. (trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ của Ban thanh lý tài sản đồng thời tiếp nhận thực hiện các công việc, nhiệm vụ liên quan của toàn bộ các dự án hạ tầng do Ban quản lý KCN và Đầu tư hạ tầng đang thực hiện (trừ KCN Cái Lân)).

+ Thời gian thực hiện chuyển đổi kể từ ngày 16/08/2018.

15	SỐ: 134A/NQ-HĐQT	28/08/2018	<p>Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và các thành viên dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung phương án vay vốn và dùng tài sản thế chấp bảo đảm cho các khoản vay của Công ty tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, cụ thể :</p> <p>1) Thông qua việc dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để thế chấp là Dây truyền số 1- Nhà máy xi măng Lam Thạch II bao gồm toàn bộ nhà xưởng, vật kiến trúc, các công trình phụ trợ... gắn liền trên Quyền sử dụng 104.662,8m² đất thuê tại Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh và toàn bộ máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất xi măng theo công nghệ lò quay, công suất 1.200 tấn clinker/ngày.</p> <p>Giấy tờ tài sản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ405634 do UBND Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 10 tháng 12 năm 2004, số vào sổ 1300 QSĐĐ. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CD 955466, số vào sổ CT06119 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/5/2017, mang tên Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. <p>2) Thông qua Phương án sử dụng vốn vay Số...../PA-QNC ngày...../...../2018 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>3) Thông qua việc vay vốn tại Agribank CN tỉnh QN số tiền là: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng chẵn).</p> <p>4) Thống nhất giao cho Ông Tô Ngọc Hoàng – Người đại diện Pháp luật, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng, các giấy tờ nhận nợ trong quá trình giải ngân, nhận nợ ngân hàng và các văn bản khác có liên quan với Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh phù hợp với quy định của Pháp luật.</p>
16	SỐ: 134/NQ-HĐQT	28/08/2018	<p><i>Căn cứ Biên bản số 01/BB-BTL ngày 09/08/2018 của Hội đồng xét duyệt mở chào giá bán thanh lý tài sản Nhà máy Xi măng Lam Thạch 1 (lò đứng);</i></p> <p><i>Căn cứ biên bản kiểm tra, đánh giá thực trạng các hạng mục tài sản của Nhà máy Xi măng Lam Thạch 1 (lò đứng) lập ngày 16/08/2018;</i></p> <p><i>Căn cứ Tờ trình số: 28.8/TT-BTL ngày 28/08/2018 của Ban thanh lý tài sản Công ty về việc đề nghị xin phê duyệt lại giá bán và phương thức bán thanh lý</i></p>

tài sản và kho vật tư Nhà máy Xi măng Lam Thạch 1 (lò đứng) lần 2.

Do giá chào bán thanh lý tài sản Nhà máy Xi măng Lam Thạch 1 (lò đứng) lần 1 với tổng số tiền (16 tỷ đồng) quá cao so với giá trị tài sản thực tế, dẫn đến kết quả chào bán lần 1 (ngày 09/08/2018) không thành công. Để tổ chức chào bán thanh lý thành công tài sản nói trên. Hội đồng quản trị và các thành viên dự họp đã thống nhất biểu quyết phê duyệt lại giá bán và phương thức bán thanh lý tài sản và kho vật tư Nhà máy Xi măng Lam Thạch 1 (lò đứng) lần 2 gồm các nội dung sau:

1. Tổng giá bán thanh lý khởi điểm: 11.500.000.000 đồng. Bằng chữ: Mười một tỷ năm trăm triệu đồng chẵn. *(Giá này chưa bao gồm thuế VAT)*

2. Tài sản bán thanh lý gồm: Toàn bộ tài sản nhà cửa vật kiến trúc, dây truyền thiết bị và kho vật tư của Nhà máy Xi măng Lam Thạch 1 (lò đứng) theo hiện trạng thực tế tại thời điểm bán thanh lý. (trừ các hạng mục phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất của QNC gồm: Khu nhà VP làm việc, Nhà ăn ca (đang là kho tài liệu, có thể tận dụng); Trạm điện, hệ thống đường điện cấp cho mỏ đá Phương Nam (đang phục vụ sản xuất); Trạm cân 80 tấn, trạm bơm nước (đang sử dụng); Tường rào và cổng bảo vệ (phục vụ an ninh khu vực).

3. Phương thức bán thanh lý:

+ Phương án 1: Chào giá công khai.

+ Phương án 2: Thương thảo đàm phán trực tiếp với các nhà đầu tư.

Căn cứ tình hình thực tế, giao Ban Thanh lý tài sản lựa chọn phương án bán thanh lý tài sản và kho vật tư Nhà máy Xi măng Lam Thạch 1 (lò đứng) đảm bảo không thấp hơn giá bán thanh lý được phê duyệt.

4. Cách thức bán:

Bán theo hiện trạng thực tế, bao gồm: tháo dỡ, thu hồi, trả lại mặt bằng theo cos nền sân; QNC chỉ định điểm đổ thải.

5. Đối tượng chào bán: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua.

6. Tiền đặt cọc: 1.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn).*

7. Tổ chức thực hiện: Trên cơ sở giá và phương thức bán thanh lý được phê duyệt, giao cho Tổng giám đốc, Ban thanh lý tài sản tổ chức triển khai thực hiện việc bán, thanh lý tài sản và kho vật Nhà máy Xi măng Lam Thạch 1 (lò đứng) theo quy định với giá bán thanh lý không thấp hơn giá đã được phê duyệt.

17	SỐ: 135/NQ-HĐQT	20/09/2018	<p>Hội đồng quản trị và các thành viên dự họp đã biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung sau:</p> <p><i>Nội dung 1:</i></p> <p>Triển khai 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 Căn cứ Đề 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 đã được Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông Công ty QNC thống nhất phê duyệt cụ thể: (Nghị quyết số:80/NQ-HĐQT ngày 05/06/2018 của Hội đồng quản trị; Nghị quyết số:99/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018).</p> <p>Căn cứ tình hình và yêu cầu sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.</p> <p>Để tổ chức triển khai Dự án theo quy định:</p> <p>1. Thống nhất giao Công ty Cổ phần Núi Rùa thực hiện Dự án đầu tư cải tạo ao đầm để nuôi trồng thủy hải sản tại Mỏ đá Phương Nam, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, theo nội dung đề án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua (Nghị quyết số 99/NQ-ĐHCD ngày 29/06/2018).</p> <p>2. Giao Tổng giám đốc Công ty ra Quyết định phân công, giao nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần Núi Rùa và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo quy định Công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p><i>Nội dung 2:</i></p> <p>Thông qua thủ tục vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.</p> <p>1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng. Cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức tín dụng: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh. Trong đó hạn mức vay ngắn hạn 140.000.000.000 đồng, hạn mức bảo lãnh 10.000.000.000 đồng. - Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Thời hạn hạn mức: 12 tháng.
----	-----------------	------------	--

VÀ
 NG
 QUẢNG
 NINH

			<p>- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Tây Nam Quảng Ninh.</p> <p>2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay</p> <p>- Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay/bảo lãnh/L/C nêu trên.</p> <p>3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng</p> <p>4. Giao ông Tô Ngọc Hoàng hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời người đại diện Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân/ bảo lãnh; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân và các văn bản liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng bảo đảm tiền vay/ Hợp đồng thế chấp; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản định giá tài sản; các văn bản, tài liệu khác có liên quan...</p> <p>5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>6. Ông Tô Ngọc Hoàng, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
18	SỐ: 140/NQ-HDQT	19/10/2018	<p><i>Nội dung 1:</i> Thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, kế hoạch SXKD và giải pháp thực hiện Quý 4/2018.</p> <p><i>Nội dung 2:</i> Liên quan công nợ khó đòi còn tồn đọng tính đến ngày 30/09/2018: 31.823.991.770 đồng. HĐQT Công ty thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc toàn quyền quyết định mọi giải pháp (đưa ra tòa, bán lại nợ...) để thu hồi công nợ cho Công ty.</p> <p><i>Nội dung 3:</i> Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty:</p> <p>1. Liên quan đến tình hình hoạt động và kết quả SXKD tại Công ty Cổ phần Thương mại Sông Sinh: Yêu cầu các đơn vị, cá nhân liên quan rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD trong thời gian vừa qua.</p>

2. Liên quan công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty (từng thời kỳ) dẫn đến: Âm kho than, âm liệu, mua bán vật tư tồn kho không sử dụng theo nội dung Nghị quyết của HĐQT Công ty và ý kiến của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Hội đồng quản trị thống nhất:

+ Giao Ban Kiểm soát Công ty hoàn thiện lại báo cáo để làm cơ sở báo cáo cơ quan chức năng và trả lời cổ đông theo quy định, thời gian xong trước ngày 15/11/2018; Giao Ban điều hành ra văn bản đôn đốc việc thực hiện khắc phục của Ông Cao Quang Duyệt và Ông Đinh Đức Hiền theo cam kết.

Nội dung 4:

Liên quan hoạt động của QNC tại KCN Cái Lân, Hội đồng quản trị thống nhất: Sau khi có kết quả định giá của cơ quan định giá độc lập được Hội đồng quản trị QNC phê duyệt giá trị KCN Cái Lân và thỏa thuận với Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh về việc xử lý tài sản thế chấp của KCN, để đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của QNC, khi đó ủy quyền cho Tổng giám đốc QNC quyết định về các việc: góp vốn, bàn giao tài sản và hoàn tất các thủ tục liên quan giữa QNC với Công ty CP KCN Cái Lân – QNC theo quy định của pháp luật.

Nội dung 5:

Căn cứ biên bản họp số 88/BB-QNC ngày 08/08/2018 của Công ty QNC về việc thống nhất phương án hoạt động của các công ty cổ phần có vốn góp của QNC. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần (thoái vốn) của QNC tại Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Triều gồm các nội dung sau:

+ Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng (thoái vốn): 28.000 cổ phần.

+ Mệnh giá: 100.000 đ/cổ phần

+ Giá cổ phần chuyển nhượng: 100.000 đồng/cổ phần.

+ Tổng giá trị của 28.000 cổ phần chuyển nhượng là: 2.800.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)

(Các loại thuế, phí, lệ phí ... (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của QNC nêu trên thuộc bên nào bên đó chịu trách nhiệm thực hiện).

Thời gian thực hiện chuyển nhượng xong trước ngày 30/09/2018;

+ Đơn vị, cá nhân nhận chuyển nhượng (mua lại cổ phần): Bà: Đặng Thị Phụng, Sinh ngày 26/12/1970, Số CMND số 100581291 cấp ngày



18/11/2014 do Công an Quảng Ninh cấp, Địa chỉ: Vĩnh Trung, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

2. Thống nhất chuyển nhượng (bán lại) mỏ than Nguyễn Huệ (Xã Nguyễn Huệ, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cho các đối tác/nhà đầu tư có nhu cầu.

Thống nhất các nội dung khác giữa QNC và Công ty Sản xuất Đông Triều được giữ nguyên.

3. Thống nhất giao Ban thanh lý tài sản, Phòng Tài chính Kế toán và các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần (thoái vốn) của QNC tại Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Triều và chuyển nhượng (bán lại) mỏ than Nguyễn Huệ theo quy định.

4. Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/09/2018.

Nội dung 6:

Liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Thực hiện chuyển nhượng (thoái vốn) cổ phần của QNC tại Công ty Cổ phần XNT Uông Bí cụ thể:

+ Số lượng, giá trị cổ phần của QNC hiện có tại Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí.

+ Tổng số cổ phần: 159.869 cổ phần tương đương 16%.

+ Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần.

+ Tổng giá trị: 15.986.900.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười năm tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu chín trăm ngàn đồng chẵn).

2. Số lượng, giá trị cổ phần của QNC chào chuyển nhượng (thoái vốn) tại Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí:

+ Tổng số cổ phần: 100.000 cổ phần, tương đương 10%.

+ Giá chuyển nhượng: 100.000 đồng/cổ phần trở lên.

+ Tổng giá trị của 100.000 cổ phần chuyển nhượng là: 10.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn).* *(Các loại thuế, phí, lệ phí ... (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của QNC nêu trên, thuộc bên nào bên đó chịu trách nhiệm thực hiện).*

+ Thời gian thực hiện chuyển nhượng xong trước ngày 31/10/2018;

+ Đơn vị, cá nhân nhận chuyển nhượng (mua lại cổ phần): ưu tiên các thành viên HĐQT hiện có của Công ty CP Xí nghiệp than Uông Bí.

3. Số lượng, giá trị cổ phần của QNC còn lại sau chuyển nhượng (thoái vốn) tại Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí:

+ Tổng số cổ phần: 59.869 cổ phần, tương đương 6%;

+ Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần.

+ Tổng giá trị: 5.986.900.000 đồng.

(*Bằng chữ: Năm tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu chín trăm ngàn đồng chẵn*).

4. Quyền lợi của thành viên mua 10% cổ phần:

- Được QNC hoàn thiện các thủ tục sang tên chuyển nhượng 10% cổ phần.

- Được QNC ủy quyền đại diện quản lý 6% số cổ phần còn lại tại Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí.

5. Thống nhất ủy quyền, giao Ông Nguyễn Đình Tâm – PCT thường trực HĐQT và Tổng giám đốc QNC đàm phán, thống nhất và hoàn tất các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng (thoái vốn) cổ phần QNC tại Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, thời gian xong trước ngày 31/10/2018.

Nội dung 7:

Liên quan đến hoạt động thầu khai thác của Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Triều tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin.

1. Thống nhất thanh lý hợp đồng số 288/HĐ-KT-QNCC ngày 30/12/2016 về việc thuê khai thác than giữa QNC với Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Triều tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin.

2. Thống nhất QNC ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long về việc thầu khai thác than tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin. (Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long là đơn vị đã mua lại toàn bộ cổ phần của QNC tại Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Triều, đồng thời Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Triều đã sáp nhập toàn bộ doanh nghiệp vào Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long).

3. Giao Tổng giám đốc Công ty:

+ Ký thanh lý hợp đồng và hoàn tất các thủ tục liên quan đến thầu khai thác than Vàng Danh giữa QNC với Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Triều.

+ Ký kết hợp đồng và làm các thủ tục liên quan về việc hợp đồng giao thầu khai thác than tại Vàng Danh giữa QNC với Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long theo quy định.

Nội dung 8:

Liên quan đến hoạt động tại Công ty Cổ phần Thương mại Sông Sinh, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Phân công Ông Nguyễn Đình Tâm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty QNC làm người Đại diện ủy quyền



quản lý toàn bộ phần vốn góp của QNC (56,9%) và giữ chức vụ Chủ tịch, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thương mại Sông Sinh, kể từ ngày 01/11/2018 (thay Ông Phạm Văn Điện nghỉ chế độ hưu trí).

Nội dung 9:

Thống nhất kiện toàn lại Hội đồng giá mua, bán vật tư hàng hóa (gọi tắt là Hội đồng giá) thuộc Hội đồng quản trị Công ty QNC gồm:

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT: Chủ tịch Hội đồng.
2. Ông Tô Ngọc Hoàng: TV. HĐQT, TGD Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Nguyễn Đình Tâm: Phó Chủ tịch HĐQT: Thành viên.
4. Bà Đào Thị Đàm: Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD: Thành viên.
5. Ông Nguyễn Ngọc Anh: Kế toán trưởng: Thành viên.
6. Ông Vũ Trọng Hiệt: Phó TGD, TP. KTVT: Thành viên giúp việc HĐQT.
7. Ông Trần Mạnh Đức: TP. Kinh doanh: Thành viên giúp việc HĐQT.

+ Hoạt động của Hội đồng giá hoạt động trên nguyên tắc: Theo hướng giá phải được kiểm soát và đề xuất từ cơ sở sau đó trình lên Hội đồng giá xem xét phê duyệt theo nguyên tắc đa số.

+ Giao Hội đồng giá có trách nhiệm xây dựng lại quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ chi tiết và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định Công ty và pháp luật.

Nội dung 10:

Thống nhất thông qua mô hình tổ chức hoạt động và bố trí sắp xếp nhân sự của Công ty và Nhà máy cụ thể:

1. Thống nhất bỏ mô hình phụ trách khối trong Ban Tổng giám đốc (Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động SXKD thực tế của Công ty, Tổng giám đốc sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban điều hành).
2. Thống nhất bổ nhiệm Ông: Nguyễn Văn Kiên: Thành viên HĐQT, Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất Xi măng trực thuộc Công ty.
3. Chuyển đổi Khối Sản xuất Xi măng sang hoạt động theo mô hình Nhà máy. (trên cơ sở chuyển đổi Khối sản xuất Xi măng gồm các Phòng ban, Phân xưởng: Phòng CNTT, Phòng KCS, Phòng KTCĐ, Phòng ATMT, Phân xưởng nguyên liệu, Phân xưởng Lò, Phân xưởng Sửa chữa Cơ điện, Phân xưởng Xi măng). Lấy tên Nhà máy Xi măng Lam

Thạch II (cấp Phòng ban/Phân xưởng Nhà máy tương đương cấp Phòng ban nghiệp vụ Công ty).

* Bộ máy tổ chức Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, gồm các đơn vị:

1. Phòng Công nghệ trung tâm.
2. Phòng KCS.
3. Phòng Kỹ thuật Cơ điện.
4. Phân xưởng Nguyên liệu.
5. Phân xưởng Lò nung.
6. Phân xưởng Xi măng.
7. Phân xưởng Sửa chữa Cơ điện.
8. Phòng An toàn Môi trường.

* Về bố trí nhân sự quản lý các phòng ban/phân xưởng trực thuộc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II cụ thể:

1. Bổ nhiệm Ông Ngô Hữu Thế: Giám đốc Nhà máy, kiêm Trưởng phòng Công nghệ trung tâm.
2. Bổ nhiệm Ông Ninh Xuân Quảng: Trưởng Phòng Kỹ thuật cơ Điện.
3. Bổ nhiệm Bà: Lưu Lan Anh: Trưởng phòng KCS.
4. Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Quý: Quản đốc Phân xưởng Lò nung.
5. Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hoàn: Quản đốc PX Nguyên liệu.
6. Bổ nhiệm Ông Phạm Đức Nguyên: Quản đốc PX SC Cơ điện.
7. Bổ nhiệm Ông Trần Văn Tuân: Quản đốc Phân xưởng Xi măng.
8. Bổ nhiệm Ông Phạm Tâm Hội: Trưởng Phòng An toàn Môi trường.

* Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai xây dựng phương án tổ chức sản xuất, các cơ chế khoán lương, chế độ đối với Nhà máy.

* Thời gian áp dụng phương án tổ chức và bố trí sắp xếp nhân sự nêu trên: Kể từ ngày 01/11/2018.

4. Đối với Ban quản lý KCN và Đầu tư Hạ tầng:

+ Hiện đã thành lập Công ty CP KCN Cái Lân – QNC (trên cơ sở quản lý, vận hành đầu tư, khai thác KCN Cái Lân giai đoạn 1 và KCN mở rộng).

+ Hiện đã chuyển toàn bộ nhiệm vụ quản lý và thực hiện các dự án hạ tầng (ngoài KCN Cái Lân) từ Ban quản lý KCN Cái Lân và đầu tư hạ tầng Công ty về Ban đầu tư chiến lược và Phát triển hạ tầng từ ngày 01/10/2018.

Thống nhất: Sau khi kết quả định giá tài sản của KCN được HĐQT phê duyệt, thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc QNC thực hiện:

- Chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác và đầu tư dự án KCN Cái Lân (bao gồm KCN giai đoạn 1, KCN giai đoạn mở rộng và dự án cảng và bãi đỗ xe KCN) và toàn bộ nhân lực

hiện có từ Ban quản lý KCN và Đầu tư hạ tầng về Công ty CP KCN Cái Lân – QNC.

- Chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ và toàn bộ nhân lực bảo vệ ANTT tại KCN Cái Lân hiện có từ Phòng ANKS về Công ty CP KCN Cái Lân – QNC thực hiện.

- Giải thể Ban quản lý KCN và Đầu tư Hạ tầng

Nội dung 11:

1. Thống nhất lựa chọn và ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty QNC với các Công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và các Công ty liên quan đến Công ty QNC, gồm các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Tô Tây: Hoạt động mua bán XM và Clinker.

2. Công ty TNHH HungKing Việt Nam: Hoạt động mua bán XM và Clinker, nguyên vật liệu đầu vào.

3. Công ty TNHH Siam Vina: Cung cấp nguyên vật liệu đầu vào.

4. Công ty TNHH vận tải quốc tế TTG: Hoạt động mua bán Xi măng và Clinker, cung cấp dịch vụ xuất khẩu.

5. Công ty Cổ phần Núi Rùa: Hoạt động mua bán nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra.

6. Công ty TNHH TM và VT Trường Thành: Hoạt động mua bán Xi măng và Clinker, cung cấp dịch vụ xuất khẩu.

7. Công ty TNHH TM và VT Trường Thành Phát: Hoạt động mua bán Xi măng và Clinker, cung cấp dịch vụ xuất khẩu.

8. Công ty TNHH DV TM Hoàng Anh: Hoạt động mua bán nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra.

9. Công ty TNHH Hoàng Yên: Hoạt động mua bán nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra.

10. Công ty TNHH MTV Triệu Vương: Hoạt động mua bán nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra.

11. Công ty Cổ phần Xí Nghiệp Than Ưông Bí: Hoạt động mua bán nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra.

12. Công ty Cổ phần Sản xuất Đông Triều: Hoạt động mua bán nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra.

13. Công ty Cổ phần Tâm Vân Hạ Long: Hoạt động mua bán nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra.

14. Công ty TNHH Xuất khẩu Nam Phương: Hoạt động mua bán nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra.

15. Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương: Hoạt động mua bán nguyên vật liệu đầu vào, đầu ra.

16. Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ưông Bí: Hoạt động mua bán sản phẩm đầu ra và công trình nội bộ.

17. Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng An Khang:

Hoạt động mua bán sản phẩm đầu ra và công trình nội bộ.

18. Công ty Cổ Phần Thương mại Sông Sinh: Hoạt động mua bán sản phẩm đầu ra và công trình nội bộ.

** Thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty trực tiếp ký kết hợp đồng kinh tế giữa Công ty QNC với các Công ty nói trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

** Thống nhất năm 2018, các Công ty có liên quan đến các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc Công ty nêu trên duy trì dư nợ với QNC.

Nội dung 12:

Thống nhất thông qua quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị QNC cụ thể:

1. Ông: Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty:

- Là Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, lập chương trình công tác của HĐQT, chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cho cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT; Có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, các quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành.

- Là người Đại diện quản lý phần vốn góp của QNC tại Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cái Lân - QNC.

- Trực tiếp phụ trách liên quan đến hoạt động của Khu công nghiệp Cái Lân.

2. Ông: Tô Ngọc Hoàng: Thành viên HĐQT – TGD điều hành Công ty:

- Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

- Là Chủ tài khoản Công ty.

- Là TV. HĐQT, Tổng giám đốc điều hành Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty;

- Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác của HĐQT Công ty.

- Trực tiếp quản lý, điều hành toàn diện mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị, quy chế phân cấp của Công ty và các quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty, Đại hội cổ đông và pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

010
CÔNG
CỔ P
KI MÃ
XÂY I
QUẢN
3 B1 -

- Là Đại diện quản lý 30%/tổng số cổ phần của Công ty QNC tại Công ty Cổ phần Núi Rùa.
 - Trực tiếp phụ trách Khối Tài chính, Kinh doanh thương mại xuất khẩu, Tổ chức và Nhân lực Công ty.
3. Ông: Nguyễn Đình Tâm – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty:
- Là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty.
 - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Được ủy quyền trực tiếp giải quyết các công việc, nhiệm vụ thuộc phạm vi HĐQT Công ty khi Chủ tịch HĐQT đi vắng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT Công ty và pháp luật về những công việc mình làm.
 - Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác khi HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Công ty ủy quyền hoặc phân công.
 - Là Người Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty QNC tại Công ty Cổ phần Thương mại Sông Sinh. (giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty).
 - Phụ trách theo dõi khối sản xuất than tại Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí và hợp đồng thầu khai thác với Công ty Cổ phần than Vàng Danh.
 - Phụ trách lĩnh vực Tài nguyên khoáng sản, sản xuất than và đá, sét.
 - Phụ trách kiểm soát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty.
4. Bà: Đào Thị Đằm – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty:
- Là Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
 - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty;
 - Cùng với Tổng giám đốc để xây dựng định hướng, phát triển và quản lý thị trường, xây dựng giá bán và chính sách bán hàng.
 - Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác khi HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Công ty ủy quyền hoặc phân công.
 - Trực tiếp phụ trách Phòng Kinh doanh (mảng tiêu thụ nội địa).
 - Trực tiếp phụ trách mảng sản xuất đá (mỏ đá Phương Nam 1 và Núi Rùa)
5. Ông: Nguyễn Trường Giang: Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty:
- Là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.
 - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác khi HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Công ty ủy quyền hoặc phân công.

- Là Trưởng ban Đầu tư chiến lược và Phát triển hạ tầng: Trực tiếp phụ trách theo dõi các dự án hạ tầng của Công ty.

6. Ông: Nguyễn Văn Kiên: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất Xi măng:

- Là Thành viên HĐQT Công ty, Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất Xi măng.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác khi HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Công ty ủy quyền hoặc phân công.

- Là Đại diện quản lý 30%/tổng số cổ phần của QNC tại Công ty Cổ phần Núi Rùa.

- Trực tiếp phụ trách toàn bộ hoạt động sản xuất Xi măng.

7. Ông: Nguyễn Xuân Quế: Thành viên HĐQT Công ty:

- Là Thành viên HĐQT Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác khi HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Công ty ủy quyền hoặc phân công.

8. Ông: Vandara Din – Thành viên HĐQT Công ty:

- Là Thành viên HĐQT Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Công ty;

- Thực hiện các công việc, nhiệm vụ khác khi HĐQT và Người đại diện theo pháp luật Công ty ủy quyền hoặc phân công.

- Cùng với Tổng giám đốc để xây dựng định hướng, phát triển và quản lý thị trường, xây dựng giá bán và chính sách bán hàng đối với thị trường xuất khẩu.

- Phối hợp cùng Tổng giám đốc trong lĩnh vực sản xuất Xi măng.

Nội dung 13:

Thông qua việc bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành để trả các khoản nợ gốc ngắn, trung và dài hạn năm 2018 (Theo tờ trình phương án phát hành số 95/TTr-QNC ngày 19/06/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất thông qua ngày 29/06/2018, cụ thể:

1. Ngân hàng BIDV - CN Tây Nam Quảng Ninh:

Hợp đồng số: 02/2017/490581; Số tiền đã giải ngân:

140.000.000.000 đồng; Số tiền đã trả:

3.796.179.746 đồng; Tổng dư nợ vay:

263 -
TY
HẠN
NG VÀ
HUNG
3 NINH
T. QUẢN

126.203.820.254 đồng; Số tiền dự kiến trả sau khi kết thúc đợt phát hành: 85.000.000.000 đồng; Thời hạn thực hiện: Trong năm 2018 và Quý 1/2019.

2. Ngân hàng BIDV - CN Hà Thành; Hợp đồng số: 00122/2015//0000583 CIF: 31988 ; Số tiền đã giải ngân: 128.788.473.600 đồng; ; Số tiền đã trả: 61.735.848.307 đồng; Tổng dư nợ vay: 67.052.625.293 đồng; Số tiền dự kiến trả sau khi kết thúc đợt phát hành: 8.000.000.000 đồng; Thời hạn thực hiện: Trong năm 2018 và Quý 1/2019.

3. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh; Hợp đồng số: 01/2018/QNCC-VCB; Số tiền đã giải ngân: 55.000.000.000 đồng; ; Số tiền đã trả: 229.023.704 đồng; Tổng dư nợ vay: 54.770.976.296 đồng; Số tiền dự kiến trả sau khi kết thúc đợt phát hành: 30.000.000.000 đồng; Thời hạn thực hiện: Trong năm 2018 và Quý 1/2019.

4. Ngân hàng NN và PTNT CN tỉnh QN; Hợp đồng số: SỚ:8000-LAV-201700129; Số tiền đã giải ngân: 100.000.000.000 đồng; Tổng dư nợ vay: 100.000.000.000 đồng; Số tiền dự kiến trả sau khi kết thúc đợt phát hành: 42.000.000.000 đồng; Thời hạn thực hiện: Trong năm 2018 và Quý 1/2019.

** Tổng cộng: 165.000.000.000 đồng.

** Thông nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các hồ sơ thủ tục phát hành theo quy định.

Nội dung 14:

Liên quan hoạt động sản xuất, khai thác đá của Công ty Cổ phần Núi Rùa cấp vào Nhà máy phục vụ sản xuất Xi măng. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Chuyển đổi hoạt động dây chuyền nghiền đá số 3 hiện có của Công ty NRC để cấp thẳng vào hệ thống băng tải cấp đá vào Nhà máy, thay thế dây chuyền nghiền đá Sanvich của QNC. Thời gian thực hiện trong quý IV/2018.

2. Ủy quyền và giao cho Ông Tô Ngọc Hoàng – Tổng giám đốc, Người đại diện Pháp luật Công ty chỉ đạo các phòng ban, đơn vị lập phương án và tổ chức chuyển đổi dây chuyền nghiền đá số 3 hiện có của Công ty NRC để cấp thẳng vào hệ thống băng tải cấp đá vào Nhà máy thay thế dây chuyền nghiền đá Sanvich của QNC, thời gian xong trong quý IV/2018.

3. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu quyết định phương án mua lại thiết bị máy móc của các tổ chức/cá nhân hiện có tại Công ty Cổ phần Núi Rùa.

4. Thống nhất giao Bà Đào Thị Đàm: Phó Chủ tịch

HDQT, Phó Tổng giám đốc Công ty, Ông Phạm Quốc Hùng: Phó Tổng giám đốc:

+ Tập trung sớm xin được Giấy phép đá phi nguyên liệu;

+ Làm rõ và hoàn thiện các thủ tục liên quan chênh lệch giữa trữ lượng và sản lượng đá khai thác tại Công ty Cổ phần Núi Rùa theo quy định.

+ Tập trung điều hành SXKD, có các giải pháp về tài chính đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD, báo cáo tài chính của Công ty QNC năm 2018.

+ Năm 2018, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh chưa chi phối các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Núi Rùa.

+ Công ty cổ phần Núi Rùa chủ động xây dựng và tổ chức mọi hoạt động SXKD tuân thủ theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và bảo toàn vốn, Tập trung điều hành SXKD, có các giải pháp về tài chính đảm bảo không làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD, báo cáo tài chính của Công ty QNC năm 2018.

Nội dung 15:

Căn cứ nội dung kết luận của UBND tỉnh Quảng Ninh tại cuộc họp ngày 19/10/2018 về việc thực hiện toàn bộ các dự án (hạ tầng, tài nguyên khoáng sản...) hiện có của Công ty QNC trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền, giao cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai rà soát, đánh giá cụ thể chi tiết từng dự án, lập phương án và các giải pháp: Đầu tư, thoái vốn, góp vốn, chuyển nhượng, trả lại dự án.... đảm bảo phù hợp với tình hình và các nguồn lực thực tế của Công ty và các quy định hiện hành. Trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 16:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất và ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện:

1. Điều chỉnh lại đề án đầu tư xây dựng mở rộng cảng Lam Thạch (nhằm tận dụng tối đa quỹ đất, đảm bảo quy hoạch về hạ tầng, kho bến bãi, hệ thống cấp thoát nước chung của khu vực...).

2. Nghiên cứu phương án đầu tư, kinh doanh đối với 8 ô đất, với tổng diện tích khoảng: 1.856M² thuộc dự án hạ tầng khu tự xây CBCNV Phương Nam, Uông Bí (công Nhà máy).

3. Rà soát tổng thể diện tích đất hiện có của QNC tại khu vực Lam Thạch, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý liên quan, giải quyết các tồn tại, đồng thời có phương án đầu tư, kinh doanh để tận dụng các



			<p>nguồn lực.</p> <p>4. Nghiên cứu phương án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì tại mặt bằng Nhà máy Xi măng Lam Thạch 1 (lò đứng cũ).</p> <p><i>Nội dung 17:</i></p> <p>Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:</p> <p>Do hiện tại vẫn xếp hạng tài chính của công ty vẫn đang ở nhóm II, tình hình tài chính khó khăn, các ngân hàng chủ trương cắt giảm hạn mức và chưa cho vay thêm.</p> <p>Để tăng cường năng lực tài chính, HĐQT Ủy quyền cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty được phép đàm phán và sử dụng các tài sản hợp pháp của Công ty hiện chưa thế chấp ngân hàng để thông qua các Công ty có liên quan đến thành viên HĐQT Công ty hoặc các đối tác chiến lược của Công ty để thế chấp ngân hàng vay vốn nhằm phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.</p> <p>Danh sách một số tài sản:</p> <p>+Quyền khai thác đá Mỏ Phương Nam số 2618/GP-BTNMT ngày 10/11/2016 do Bộ tài nguyên và môi trường cấp,</p> <p>+Quyền khai thác than Mỏ Nguyễn Huệ số 3933/GP-UBND tỉnh ngày 23/10/2007 do UBND tỉnh Quảng Ninh cấp.</p> <p>+Nhà Văn phòng Xí nghiệp than Uông Bí (cũ).</p> <p>+Mỏ sét Núi Na theo Giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản số 366/GP-BTNMT ngày 31/01/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.</p>
19	BIÊN BẢN	09/11/2018	<p>Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí thống nhất những nội dung sau:</p> <p>1. Thống nhất việc thoái vốn của QNC tại Công ty cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí.</p> <p>Ông Trần Văn Việt – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí mua lại cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí, cụ thể như sau:</p> <p>1.1. Số lượng, giá trị cổ phần của QNC hiện có tại Công ty cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng số cổ phần: 159.869 cổ phần, tương đương 16%. - Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần. - Tổng giá trị: 15.986.900.000 đồng. <p>(Bằng chữ: Mười năm tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu chín trăm ngàn đồng chẵn).</p> <p>1.2. Số lượng, giá trị cổ phần Ông Trần Văn Việt – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí mua lại của Công ty cổ phần Xi măng và</p>

Xây dựng Quảng Ninh.

- Tổng số cổ phần: 100.000 cổ phần, tương đương 10%.

- Giá chuyển nhượng: 100.000 đồng/cổ phần.

- Tổng giá trị của 100.000 cổ phần chuyển nhượng là: 10.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Mười tỷ đồng chẵn). Các loại thuế, phí, lệ phí,.. (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của QNC nêu trên, thuộc bên nào bên đó chịu trách nhiệm thực hiện.

- Hình thức thực hiện: Ông Trần Văn Viết – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xi nghiệp than Ưng Bí trực tiếp thanh toán với QNC về việc mua lại cổ phần của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty cổ phần Xi nghiệp than Ưng Bí.

- Thời gian thực hiện: Xong trước ngày 20/12/2018.

1.3. Số lượng, giá trị cổ phần của QNC còn lại sau chuyển nhượng tại Công ty cổ phần Xi nghiệp than Ưng Bí.

- Tổng số cổ phần: 59.869 cổ phần, tương đương 6%.

- Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần.

- Tổng giá trị: 5.986.900.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm tỷ chín trăm tám mươi sáu triệu chín trăm ngàn đồng chẵn).

Ông Trần Văn Viết – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xi nghiệp than Ưng Bí được QNC ủy quyền đại diện quản lý 6% số cổ phần còn lại của QNC tại Công ty cổ phần Xi nghiệp than Ưng Bí kể từ ngày hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng đến trong suốt thời gian hoạt động của Công ty cổ phần Xi nghiệp than Ưng Bí.

2. Thống nhất việc Công ty cổ phần Xi nghiệp than Ưng Bí trích nộp quyền khai thác cho QNC theo Giấy phép hoạt động khoáng sản số 2622/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 23/12/2013 và mỏ than khối Bắc theo Giấy phép hoạt động khoáng sản số 1707GP/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cụ thể:

2.1. Sản lượng trích nộp: Theo sản lượng tiêu thụ thực tế.

2.2. Mức trích nộp: 40.000 đồng/tấn tiêu thụ.

2.3. Hình thức thực hiện.

+ Hai bên thống nhất: Căn cứ sản lượng tiêu thụ thực tế hàng tháng X 40.000 đồng/tấn. Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Ưng Bí có trách nhiệm trích nộp cho QNC trước ngày mùng 10 hàng tháng.

+ Thống nhất QNC giao Phòng An ninh Kiểm soát Công ty tham gia trong quá trình tiêu thụ tại Công ty CP Xi nghiệp than Ưng Bí để làm cơ sở quyết toán giá trị trích nộp hàng tháng cho QNC theo quy



định.

+ Hai bên thống nhất xây dựng Quy chế chung phối hợp trong việc nghiệm thu và xác định khối lượng, giá trị trích nộp hàng ngày, hàng tháng để làm cơ sở thanh quyết toán giá trị trích nộp hàng tháng.

2.4 Thời gian thực hiện cho năm 2018, các năm tiếp theo nếu có vướng mắc hai bên sẽ cùng bàn bạc và thống nhất bằng văn bản.

3. Thỏa thuận chung.

3.1. Công ty cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí được toàn quyền trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy phép hoạt động khoáng sản số 1707GP/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 31/8/2009 và Giấy phép hoạt động khoáng sản số 2622/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 23/12/2013 và các giấy phép thay thế, sửa đổi bổ sung nếu có liên quan đến hoạt động khoáng sản.

3.2. Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh giao quyền (bằng văn bản ủy quyền) cho Công ty cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí được toàn quyền đại diện Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trong việc giao dịch và làm việc với chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước tất cả các công việc liên quan đến hoạt động của 2 giấy phép khai thác và các giấy phép thay thế, sửa đổi bổ sung nếu có. (nếu được pháp luật cho phép).

3.3. Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh cho Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí thuê lại khu đất tại khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch để Công ty CP Xí nghiệp than Uông Bí đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt; Quản lý, sử dụng cho mục đích sản xuất và kinh doanh của Công ty CP Xí nghiệp than Uông Bí. (nếu được pháp luật cho phép).

3.4. Hai bên thống nhất việc trích nộp quyền khai thác cho QNC và những thỏa thuận trên thông qua việc ký phụ lục Hợp đồng số 286.02/PLHD-QNCC-TUB của Hợp đồng hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh số 286/HTKD-QNCC ký ngày 14/6/2016 giữa Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh với Công ty cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí. Hủy bỏ phụ lục hợp đồng số 286.01/PLHD-QNCC-TUB ký ngày 05/6/2018 giữa Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh với Công ty cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí.

3.5. Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh có ý kiến bằng văn bản với UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan quản lý Nhà nước cho phép trong thời gian được phép vận chuyển than đi tiêu thụ, Công ty cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí được

		<p>vận chuyển than (không đủ điều kiện trực tiếp phục vụ nhà máy xi măng Lam Thạch) cung cấp cho các hộ tiêu thụ khác.</p> <p>3.6 Thống nhất giao Công ty CP Xí nghiệp than Ưông Bí thực hiện việc hoàn nguyên môi trường đối với mỏ sét Mất Ròng theo đề án được duyệt. Hai bên sẽ thống nhất cụ thể thông qua Hợp đồng kinh tế để tổ chức thực hiện. Thời gian thực hiện trong quý 4/2018.</p> <p>3.7 Nội dung biên bản làm việc này và nội dung phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh số 286.02/PLHD-QNCC-TUB sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Ưông Bí.</p> <p>3.8 Công ty cổ phần Xí nghiệp than Ưông Bí có trách nhiệm thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thuế, phí, tiền thuê đất trong quá trình khai thác và chi phí cho công tác cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác; thực hiện đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định.</p> <p>3.9 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thống nhất:</p> <p>Giảm tỷ lệ trích nộp của Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Ưông Bí đối với QNC (Theo nội dung Hợp đồng nguyên tắc số 229/HĐ-KT-QNCC được ký ngày 30/12/2016 giữa QNC và Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Ưông Bí về việc thuê khai thác các phần than còn lại tại các khu vực đã khai thác khu Đông Vàng Danh, khu Cánh Gà Vàng Danh và khu Tây Vàng Danh – thuộc Công ty CP than Vàng Danh – Vinacomin quản lý cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Giảm tỷ lệ trích nộp trong đơn giá từ 10 % xuống còn 5%. + Thời gian thực hiện: Tính từ ngày 01/01/2019.
20	Số: 1199/TB-QNC	<p>01/12/2018</p> <p>Ngày 01/12/2018, tại Văn phòng Công ty QNC, Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật Công ty) đã chủ trì cuộc họp triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT về việc quản lý, vận hành, đầu tư, khai thác KCN Cái Lân. Tham dự cuộc họp gồm có: Thành viên HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng Ban Quản lý KCN và Đầu tư Hạ tầng, Trưởng phòng TCHC Công ty. Sau khi nghe Trưởng ban Quản lý KCN và Đầu tư hạ tầng báo cáo đánh giá thực trạng và tình hình hoạt động, những tồn tại, khó khăn trong công tác quản lý, vận hành, khai thác Khu công nghiệp Cái Lân, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán báo cáo tình hình về tài chính, tài sản, nghĩa vụ</p>

001
C
C
X
X
Q
U
ONG

đối với Nhà nước và báo cáo định giá của đơn vị kiểm toán độc lập về việc thẩm định giá trị đối với KCN Cái Lân và các ý kiến tham gia phát biểu tại cuộc họp. Trong khi chờ xác định giá trị tài sản của KCN Cái Lân, tính toán và thương thảo với Công ty Cổ phần KCN Cái Lân - QNC (CLI) về các nội dung liên quan đến KCN Cái Lân. Để đảm bảo hoạt động thông suốt của KCN, đặc biệt là các công việc liên quan đến nâng cấp hạ tầng KCN Cái Lân giai đoạn I, thủ tục đầu tư giai đoạn II, các nghĩa vụ ngân sách với nhà nước, các cơ quan chức năng... và trong bối cảnh QNC đang thiếu và yếu về các nguồn lực kinh tế. Tổng giám đốc Công ty thống nhất kết luận các nội dung sau:

1. Thống nhất chuyển toàn bộ chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác và các hạng mục tài sản tại KCN Cái Lân giai đoạn I cùng toàn bộ số nhân lực (gồm Ban quản lý KCN và Đầu tư hạ tầng, Tổ ANTT tại KCN Cái Lân thuộc Phòng An ninh Kiểm soát và Bộ phận kế toán thuộc Phòng Tài chính Kế toán hiện đang làm việc tại KCN Cái Lân chuyển về CLI quản lý, thực hiện kể từ ngày 01/01/2019.

2. Thống nhất chuyển toàn bộ quyền thu (gồm tiền thuê đất, thuê tài sản, mặt bằng và các khoản thu dịch vụ...) của các nhà đầu tư thứ cấp/các cá nhân/tổ chức khác tại KCN Cái Lân giai đoạn I từ QNC sang CLI thực hiện kể từ ngày 01/08/2018 (CLI thay mặt QNC đứng ra thu).

3. Trách nhiệm của CLI:

3.1 Kế thừa, tiếp tục thực hiện và chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc mà QNC đang thực hiện tại Khu công nghiệp Cái Lân.

3.2 Có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tất cả các nghĩa vụ ngân sách của KCN Cái Lân (bao gồm cả các nghĩa vụ đã phát sinh đến thời điểm hiện tại và các nghĩa vụ phát sinh trong tương lai) như: tiền thuê đất, thuế, phí và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước liên quan đến hoạt động của KCN Cái Lân.

3.3 Chi trả lương, chế độ cho CBCNV-LĐ và các khoản chi phí liên quan đến hoạt động vận hành, quản lý, khai thác, đầu tư của KCN Cái Lân.

3.4 Thống nhất định kỳ 6 tháng/lần, QNC và CLI sẽ quyết toán việc thu/chi liên quan đến hoạt động của KCN Cái Lân theo quy định.

3.5 Chuyển các nguồn thu về tài khoản Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh để đảm bảo cam kết với ngân hàng.

4. Thống nhất giao Ban Tổng giám đốc, Phòng Tài chính Kế toán QNC hoàn thiện các thủ tục liên quan với Ngân hàng BIDV Tây Nam về các nội dung

			<p>thay đổi liên quan.</p> <p>5. Thống nhất giao CLI phối hợp với QNC mời gọi, lựa chọn đối tác, nhà đầu tư chiến lược cùng tham gia đầu tư đối với Dự án KCN Cái Lân mở rộng theo nội dung 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 và Dự án Bãi đỗ xe phục vụ khu công nghiệp Cái Lân & 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). CLI có trách nhiệm tiếp nhận các phần việc, hợp đồng, chi phí liên quan đến các dự án trên và làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thực hiện các dự án tại KCN.</p> <p>6. Thống nhất những nội dung liên quan đến trách nhiệm/quyền lợi trong việc giao CLI quản lý, vận hành, khai thác KCN Cái Lân chưa được thể hiện trong thông báo này, sẽ được QNC và CLI bàn bạc, thống nhất ký kết với nhau bằng biên bản hoặc hợp đồng.</p> <p>7. Sau khi hoàn thành công tác bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành, tài sản và nhân lực liên quan KCN Cái Lân giai đoạn I cho CLI quản lý, thực hiện. Thống nhất giải thể Ban quản lý KCN và Đầu tư hạ tầng Công ty.</p> <p>8. Thống nhất toàn bộ nội dung liên quan đến công tác chuyên giao quản lý, vận hành, khai thác, đầu tư KCN Cái Lân theo nội dung của thông báo này sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.</p>
21	SỐ: 150/NQ-HĐQT	10/12/2018	<p><i>Nội dung 1:</i></p> <p>Thống nhất chuyển nhượng (bán) cổ phần của QNC tại Công ty Cổ phần Núi Rùa gồm các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Số lượng, giá trị cổ phần của QNC hiện có tại Công ty Cổ phần Núi Rùa. + Tổng số cổ phần: 113.000 cổ phần tương đương 53,81%. + Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần. + Tổng giá trị: 11.300.000.000 đồng. <p><i>(Bằng chữ: Mười một tỷ ba trăm triệu đồng chẵn)</i></p> <p>2. Số lượng, giá trị cổ phần của QNC chuyển nhượng (bán) tại Công ty Cổ phần Núi Rùa:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Tổng số cổ phần: 79.100 cổ phần, tương đương 70%/tổng số vốn góp của QNC tại Công ty CP Núi

102
 T
 PH
 AN
 Y D
 AN
 BI -

Rùa và bằng 37,67%/tổng số V&L hiện có tại Công ty CP Núi Rùa.

- + Giá chuyển nhượng: 100.000 đồng/cổ phần trở lên.
- + Tổng giá trị của 79.100 cổ phần chuyển nhượng là: 7.910.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy tỷ chín trăm mười triệu đồng chẵn*).

(Các loại thuế, phí, lệ phí ... (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của QNC nêu trên, thuộc bên nào bên đó chịu trách nhiệm thực hiện).

- + Họ tên cá nhân nhận chuyển nhượng (mua lại CP): Ông Nguyễn Văn Kiên
- Sinh ngày 19/05/1965;
- Số căn cứ công dân: 036065000491, do Cục Cảnh sát Đăng ký Quản lý LT & DLQG về dân cư, cấp ngày 13/10/2015.
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 38 khu giãn dân, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Hà Nội;
- Nơi ở hiện nay: Số nhà 32 BT5 KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội;
- Chức vụ tại NRC: Thành viên HĐQT Công ty.
- Hình thức thực hiện: Ông Nguyễn Văn Kiên trực tiếp thanh toán với QNC về việc mua lại cổ phần của QNC tại Công ty Cổ phần Núi Rùa.
- + Thời gian thực hiện chuyển nhượng xong trước ngày 31/12/2018;

3. Số lượng, giá trị cổ phần của QNC còn lại sau chuyển nhượng (bán) cổ phần tại Công ty Cổ phần Núi Rùa:

- + Tổng số cổ phần: 33.900 cổ phần, tương đương 16,14%;
- + Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần.
- + Tổng giá trị: 3.390.000.000 đồng.

(*Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm chín mươi triệu*).

Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng (bán) cổ phần của QNC tại Công ty Cổ phần Núi Rùa theo quy định.

Nội dung 2:

Căn cứ Quyết định số: 1047/QĐ-TCHC ngày 06/11/2018 của Tổng giám đốc về việc thành lập Tổ rà soát kho vật tư, hàng hóa Công ty;

Căn cứ hồ sơ rà soát kho vật tư, thiết bị, phụ tùng không có nhu cầu sử dụng tính đến ngày 31/10/2018;

Căn cứ Tờ trình số 05/TTrBTLTS ngày 10/12/2018 của Ban Thanh lý tài sản.

Hội đồng quản trị thống nhất: Phê duyệt phương án bán thanh lý tài sản (là vật tư, phụ tùng không có nhu cầu sử dụng) cụ thể gồm:

1. Về chủng loại, số lượng, giá trị vật tư, phụ tùng không có nhu cầu sử dụng cần bán thanh lý: (*Chi*

tiết theo Bản hồ sơ rà soát kho vật tư, thiết bị, phụ tùng không có nhu cầu sử dụng tính đến ngày 31/10/2018)

2. Về phương án bán thanh lý vật tư, phụ tùng không có nhu cầu sử dụng nói trên:

+ Tổng giá bán thanh lý trước thuế VAT: 4.142.361.078 đồng.

+ Phương thức bán: Chào giá công khai.

+ Đối tượng được tham dự chào giá cạnh tranh là các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua.

+ Tiền đặt cọc: 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn).

+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý I/2019.

+ Trên cơ sở phương án được phê duyệt, Giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện việc bán, thanh lý sản theo quy định.

Nội dung 3:

1. Căn cứ tình hình tài chính hiện nay của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty gồm các nội dung sau:

+ Tên đơn vị cho vay vốn: Công ty TNHH HungKing Việt Nam.

+ Số tiền vay: từ 100 đến 200 tỷ đồng.

+ Thời hạn vay: 18 tháng.

+ Lãi suất tính theo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của BIDV Tây Nam.

+ Thời gian ký kết hợp đồng vay vốn: Trong tháng 12/2018.

2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Công ty TNHH HungKing Việt Nam được sử dụng tài sản của QNC là Nhà văn phòng Xí nghiệp than Uông Bí (Địa chỉ: Khu Cửa Ngăn, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 326669 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cấp, nằm trong diện tích thể hiện qua Hợp đồng thuê đất Số 186/HDTĐ ngày 06/08/2018 được ký kết giữa QNC và Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh) để thế chấp đảm bảo khoản vay vốn ngắn/trung dài hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch I; Thời gian ủy quyền sử dụng tài sản theo thời gian mà Công ty TNHH HungKing Việt Nam vay vốn tại Ngân hàng.

Nội dung 4:

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao Tổng giám đốc QNC ra các quyết định và chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo quy định.

3.
N
V
NG
NIN
T.QU

			<p><i>Nội dung 5:</i> Thống nhất toàn bộ nội dung của Nghị quyết này sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.</p>
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS), tính tại thời điểm ngày 31/12/2018:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ hiện nay	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Quang Tịnh	Trưởng BKS	+ TV . BKS Công ty Nhiệm kỳ 2010-2015 Từ ngày 05/05/2010 + Trưởng BKS Công ty Nhiệm kỳ 2015 -2020 từ ngày 26/04/2015			
2	Hoàng Nam Long	Thành viên BKS	+ Ngày 19/06/2017 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, được bầu làm thành viên BKS Công ty			Được bầu làm thành viên BKS Công ty kể từ ngày 19/6/2017

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Phạm Minh Tuyền kể từ ngày 29/6/2018).

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, Ban kiểm soát duy trì họp định kỳ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính, thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông. Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, kiến nghị biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ hàng quý của Hội đồng Quản trị.

Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát của mình, kịp thời tham mưu cho HĐQT Công ty về công tác tài chính, nhân sự và các chính sách đối với người lao động.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thực hiện công tác kiểm tra, hỗ trợ các phòng ban đơn vị hạch toán kế toán đúng quy định, đồng thời thực hiện chính sách với người lao động cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT và cuộc họp giao ban sản xuất của Ban Tổng giám đốc Công ty để theo dõi và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cũng như tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên	Lý do
I	Đỗ Hoàng Phúc		Chủ tịch HĐQT Công ty	164262855, cấp ngày 04/01/2008, Ninh Bình	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình	28/3/2018		
	<i>Người có liên quan Ông Đỗ Hoàng Phúc</i>					28/3/2018		
1	Anh trai: Đỗ Văn Hạng			161591502, cấp ngày 04/02/2012				
2	Anh trai: Đỗ Duy Từ			160897569, cấp ngày 09/02/2009	Phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình			
3	Anh trai: Đỗ Duy Từ			037058001023, cấp ngày 21/4/2017	Xã Yên nhân, huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình			
4	Em trai: Đỗ Văn Năm			164363416, cấp ngày 22/11/2012				
5	Vợ: Phạm Thị Linh			161962858, ngày cấp 22/11/2011	Số nhà số 12 đường Trịnh Tú, Kim Đa, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình			
6	Con: Đỗ Hoàng Phương			037084001022, cấp ngày 07/12/2017	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình			



7	Con: Đỗ Linh Nhâm			164262856, cấp ngày 02/10/2012	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình			
II	Tô Ngọc Hoàng	- 003C1133926 tại SSI - 009C103106 tại VCBS - 058C424855 tại FPTSS	TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	151517216 30/06/2005 CA Thái Bình	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.	24/2/2016		
Người có liên quan Ông Tô Ngọc Hoàng						24/2/2016		
1	Bố: Tô Văn Nuôi			151032984 6/4/2006 CA Thái Bình	Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình			Bố
2	Mẹ: Hoàng Thị Ngát			034159001852 9/10/2015 CA Thái Bình	Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình			Mẹ
3	Vợ : Đoàn thị Thu Thảo			151959299 01/03/2008 CA Thái Bình	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội			Vợ
4	Em ruột: Tô Văn Quân			151611510 25/02/2013 CA Thái Bình	Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình			Em
5	Con: Tô Hùng			Còn nhỏ (1 tuổi)	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội			con
6	Công ty TNHH Tô Tây (Công ty do cá nhân Ông Tô Ngọc Hoàng là chủ sở hữu)			1001059456, Ngày 10/3/2015, Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình.	Số nhà 08, ngõ 12, phố Phạm Thế Hiển, tổ 28, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam			<i>Công ty do cá nhân làm chủ sở hữu</i>
III	Bà Đào Thị Đằm	058C023888	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty; Phó Tổng giám đốc Công ty	141504175 01/06/2006 Công an Hải Dương	Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn Hải Dương	26/4/2015		
Người có liên quan Bà Đào Thị Đằm						26/4/2015		
1	Chồng : Vũ Văn Luyến			140234659 17/6/2005 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Chồng
2	Anh Trai: Đào Xuân Bằng			141591632 25/2/2011 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Anh
3	Em Trai: Đào Văn Ngọc			141617418 29/4/2011 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Em
4	Em Gái: Đào Thị Lan			141305469 21/5/2004 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Em
5	Em Trai: Đào Văn Kim			142868942 16/6/2015 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương			Em
6	Con: Vũ Văn			142118592 16/8/2013	TT Minh Tân – Kinh Môn –			Con

	Thành			CA Hải Dương	Hải Dương			
IV	Nguyễn Trường Giang	058C002811	TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty	Số căn cước công dân: 031070002801 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp.	Số nhà 21, Lý Thường Kiệt, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh.	26/4/2015		
Người có liên quan Ông Nguyễn Trường Giang						26/4/2015		
1	Bố Nguyễn Văn Khang			100138751 13/01/201 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn- Uông Bí – Quảng Ninh			Bố
2	Mẹ Nguyễn Thị Thanh Số			100389537 17/7/2012 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn- Uông Bí – Quảng Ninh			Mẹ
3	Vợ Nguyễn Thị Quế Anh			100643751 25/4/2012 Công an Quảng Ninh	Số 207, Trần Nhân Tông, Yên Thanh – Uông Bí – Quảng Ninh			Vợ
4	Con Nguyễn Trường Tùng			013545844 07/6/2012 Công an Quảng Ninh	C4, Lô 10 – Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội			Con
5	Con Nguyễn Trường Lâm			Học sinh chưa có CMND	C4, Lô 10 – Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội			Con
6	Em Nguyễn Thị Yên Anh			100626305 13/11/2014 Công an Quảng Ninh	Tổ 7 – Khu III – Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh			Em
7	Em Nguyễn Thị Yên			100678803 27/5/2011 Công an Quảng Ninh	Số nhà 129, tổ 9, khu 7, Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh			Em
8	Em Nguyễn Chính Phương			100713107 12/05/2008 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn- Uông Bí – Quảng Ninh			Em
V	Đình Đức Hiễn	058C256689	Không	100003873 10/01/2014 CA Quảng Ninh	Tổ 1 Khu 1 Trung Vương, Uông Bí Quảng Ninh	26/4/2015	27/3/2018	
Người có liên quan Ông Đình Đức Hiễn						26/4/2015	27/3/2018	
1	Vợ: Phạm Thị Lương			100240390 01/02/2009 Quảng Ninh	Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh		27/3/2018	Vợ
2	Con: Phạm Đình Tài Linh			022183000152 06/05/2015 Hà Nội	Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội		27/3/2018	Con
3	Con: Đình Phạm Bảo Hoàng			100968577 02/01/2009 Quảng Ninh	Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh		27/3/2018	Con
VI	Phạm Văn Điện	058C167888	Không	100740561 13/05/2002	C8 Ngõ 156 Lạc Trung,	26/4/2015	01/11/2018	

				CA Quảng Ninh	Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội			
Người có liên quan Ông Phạm Văn Điện						26/4/2015	01/11/2018	
1	Vợ: Phạm Thị Anh Thơ			013193175 07/5/2009 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội			Vợ
2	Con: Phạm Ngọc Mai			013193176 07/5/2009 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội			Con
3	Con: Phạm Bình Minh			013373638 10/02/2011 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội			Con
4	Em: Phạm Khắc Sáng			100609832 20/10/2006 Quảng Ninh	Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh			Em
5	Mẹ: Nguyễn Thị Quý			85 tuổi (không còn CMND)	Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh			Mẹ
VII	Nguyễn Đình Tâm		Phó Chủ tịch HĐQT Công ty	100437447 05/07/2007 CA Quảng Ninh	Khu Vĩnh Trung, Thị trấn Mạo Khê, Đông Triều Quảng Ninh	26/4/2015		
Người có liên quan Ông Nguyễn Đình Tâm						26/4/2015		
1	Bố: Nguyễn Đình Trá			89 tuổi; Không có CMTND	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Bố
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tèo			78 tuổi; Không có CMTND	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Mẹ
3	Chị gái: Nguyễn Thị Xuyên			100283486 25/02/2004 Quảng Ninh	Phương Đông - Uông Bí - Quảng Ninh			Chị
4	Anh trai: Nguyễn Đình Tâm			100602443 26/12/2001	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Anh
5	Em gái: Nguyễn Thị Than			100690660 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Em
6	Em trai: Nguyễn Đình Thực			100607713 07/07/2010 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Em
7	Em trai: Nguyễn Đình Thư			100648519 10/04/1993 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Em
8	Vợ: Đặng Thị Phượng			100581291 18/11/2014 Quảng Ninh	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Vợ
9	Con trai:			030092000060	Vĩnh Trung -			Con

	Nguyễn Đình Tùng			25/06/2015 Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và QL DL về DC	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			
10	Con trai: Nguyễn Bình Minh			030200000072 25/06/2015 Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và QL DL về DC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Con
11	Con gái: Nguyễn Tùng Chi			01 tuổi; Không có CMTND	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh			Con
VIII	Phạm Quốc Hùng		Phó Tổng giám đốc Công ty	100619103 23/09/2010 CA Quảng Ninh	Phường Thanh Sơn, Thị Xã Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh	03/02/2015		
Người có liên quan Ông Phạm Quốc Hùng						03/02/2015		
1	Vợ: Trần Thị Minh Hiền			100497555 24/05/2004 CA Quảng Ninh	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh			Vợ
2	Con Trai: Phạm Quốc Khánh			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh			Con
3	Con gái: Phạm Bảo An			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh			Con
4	Con gái: Phạm Bảo Anh			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh			Con
5	Cha: Phạm Đức Minh			100032131 3/7/2010 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh			Bố
6	Mẹ: Vũ Thị Kiềm			100497801 17/7/1986 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh			Mẹ
7	Em: Phạm Việt Cường			100646068 16/1/2009 CA Quang Ninh	Hạ Long- Quảng Ninh			Em
8	Em Trai: Phạm Tất Dũng			100497723 13/8/2010 CA Quang Ninh	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh			Em
9	Em gái: Phạm Thị Hải Yến			1006009951 23/7/2010 CA Quang Ninh	Yên Thanh- Uông Bí- Quảng Ninh			Em
10	Em Trai: Phạm Thái Hưng			100628370 3/7/201 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh			Em
IX	Vũ Trọng Hiệt		Phó Tổng giám đốc Công ty	100582579 13/05/2005 CA Quảng Ninh	Số 28, Phố Đồng Tiến, P.Quang Trung, Uông Bí Quảng Ninh	20/4/2016		
Người có liên quan Ông Vũ Trọng Hiệt						20/4/2016		
1	Bố đẻ: Vũ Đình Hải			87 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình			Bố

2	Mẹ: Vũ Thị Ngân			80 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình			Mẹ
3	Chị gái: Vũ Thị Tinh			045109799 12/01/2011 Lai Châu	Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu			Chị
4	Chị gái: Vũ Thị Xoa			241456750 15/10/2010 Đaklak	Huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk			Chị
5	Em trai: Vũ Duy Thông			151107283 23/11/2009 Thái Bình	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình			Em
6	Em trai: Vũ Trọng Triển			100926646 10/07/2009 Quảng Ninh	Xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.			Em
7	Vợ: Nguyễn Thị Hoài			100596896 21/09/2005 Quảng Ninh	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.			Vợ
8	Con: Vũ Hà My			101261585 20/07/2012 Quảng Ninh	Sinh viên học viện tài chính, phường Đức Thắng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.			Con
9	Con: Vũ Hà An			13 tuổi đang học THPT, chưa có CMND	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.			Con
X	Vandara Din		Thành viên HĐQT Công ty	X1130426 ngày cấp :19/9/2016, Thụy Sĩ	Chemin Jaques Attenville 14A,1218 Geneva, Thụy Sĩ	19/06/2017		
Tên tổ chức/người có liên quan đến Ông Vandara Din						19/06/2017		
1	Công ty TNHH Konex			65754705-000-01-16-02, cấp ngày 29/01/2016 tại HongKong	65754705-000-01-16-02, cấp ngày 29/01/2016 tại HongKong			Giám đốc Công ty
XI	Nguyễn Xuân Quế		Thành viên HĐQT Công ty	141331979 , công an Hải Dương cấp ngày 04/6/2002	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	19/6/2017		
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Xuân Quế						19/06/2017		
1	Phạm Thị Hiền			Số 142160709 cấp ngày 27/11/2012 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tãi, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Mẹ
2	Bùi Thị Huệ			Số 141563572 cấp ngày 10/6/2011 tại	Khu I Hạ Chiểu, TT			Vợ

				CA Hải Dương	Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương				
3	Nguyễn Hoàng Anh			Số 142758678 cấp ngày 20/4/2012 tại CA Hải Dương	Khu I Hạ Chiều, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			Con	
4	Nguyễn Hoàng Yến			Còn nhỏ	Khu I Hạ Chiều, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			Con	
5	Nguyễn Hoàng Xuân			Còn nhỏ	Khu I Hạ Chiều, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			Con	
6	Nguyễn Thị Hằng			Số 141462715 cấp ngày 13/7/2010 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tải, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Chị gái	
7	Nguyễn Thị Nga			Số 142185303 cấp ngày 06/4/2005 tại CA Hải Dương	Số 09 Phố Hồng Hà, TT Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Em gái	
8	Nguyễn Thị Ngân			Số 141919122 cấp ngày 05/8/2015 tại CA Hải Dương	Số 69, phố Cánh Lương, TT Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Em gái	
9	Nguyễn Đức Hùng			Số 142616204 cấp ngày 23/4/2008 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tải, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương			Em traí	
XII	Nguyễn Văn Kiên		Thành viên HĐQT, Phó TGD phụ trách sản xuất Công ty	036065000491- Cấp ngày: 13/10/2015- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQLLT&DLQG về dân cư	SN32, BT5, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội		29/6/2018		
	Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Kiên							29/6/2018	
1	Bố: Nguyễn Văn Cao			Cao tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định				
2	Mẹ: Nguyễn Thị Ân			Cao tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định				
3	Vợ: Trần Thị Kim Mai			CMT: 012960475 - Cấp ngày: 11/06/2011, tại Hà Nội	Số 32, BTS Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội				
4	Con: Nguyễn Hoàng Giang			CMT: 012960476 - Cấp ngày: 20/04/2007, tại Hà Nội	Số 32, BTS Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông.				

					5Hà Nội			
5	Con: Nguyễn Thị Hải An			CCCD: 037196000005 - Cấp ngày: 12/11/2013, tại Hà Nội	Số 326, BTS Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
6	Chị: Nguyễn Thị Thục			CMT: 060758142 - Cấp ngày: 18/01/2018, tại Yên Bái	Xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái			
7	Chị: Nguyễn Thị Sâm			CMT: 113071214 - Cấp ngày: 01/08/2014, tại Hòa Bình	Xã Tuấn Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình			
8	Chị: Nguyễn Thị Thạch			CMT: 160818052 - Cấp ngày: 29/11/2013, tại Nam Định	Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định			
9	Chị: Nguyễn Thị Thược			CMT: 160818031 - Cấp ngày: 09/06/2011, tại Nam Định	Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định			
10	Em: Nguyễn Thị Thúy			CMT: 113393333 - Cấp ngày: 27/10/2016, tại Hòa Bình	Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình			
11	Em: Nguyễn Thị Xuyên			CMT: 163403605 - Cấp ngày: 28/11/2013, tại Nam Định	Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định			
12	Em: Nguyễn Văn Quyết			CMT: 113737895 - Cấp ngày: 22/12/2016, tại Hòa Bình	Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình			
13	Em: Nguyễn Thị Mừng			CMT: 110515076 - Cấp ngày: 09/04/2009, tại Hòa Bình	Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình			
XIII	Bà Phạm Thị Thế		Không	141479076, do công an Hải Dương cấp ngày 26/10/2005	Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	18/12/2017	29/6/2018	
	Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Thế					18/12/2017	29/6/2018	
1	Chồng: Lê Minh Tân			141305753, do công an Hải Dương cấp	Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương			<i>Chồng</i>
2	Con: Lê Tuấn Nghĩa				Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương			<i>Con</i>
3	Con: Lê Thùy Linh				Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương			<i>Con</i>
4	Chị: Phạm Thị Huân				Nguyễn Bình Khiêm, TP Hải Dương			<i>Chị</i>
5	Chị: Phạm Thị Mến				Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương			<i>Chị</i>
6	Chị: Phạm Thị Thu				Bùi Thị Xuân, TP Hải Dương			<i>Chị</i>
7	Anh: Phạm Văn Thụ				Hồng Châu, TP Hải Dương			<i>Anh</i>
8	Em: Phạm Thị Mừng				Hồng Châu, TP Hải Dương			<i>Em</i>
XIV	Trần Quang Tịnh	058C225568	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	100014416 03/03/2009 CA Quảng Ninh	Tổ 45 Khu 12 P Quang Trung, TP Uông Bí Quảng Ninh	26/4/2015		

Người có liên quan Ông Trần Quang Tịnh					26/4/2015		
1	Mẹ: Phạm Thị Từ			85 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh		Me
2	Vợ: Ngô Thanh Hào			100434397 19/12/2008 CA Quảng Ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh		Vợ
3	Anh Trai: Trần Quang Dũng			100490950 16/06/2008 CA Quảng Ninh	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh		Anh
5	Em Trai: Trần Quang Tính			022096000165 08/10/2015 CA Quảng Ninh	Yên Thannh - Uông Bí - Quảng Ninh		Em
6	Con: Trần Thị Thanh Hương			100802498 27/02/2001 CA Quảng ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh		Con
7	Con: Trần Thanh Toàn			100434397 07/07/2004 CA Quảng Ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh		Con
XV	Phạm Minh Tuyền		Không	022078000579, ngày cấp 20/5/2016	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	19/06/2017	29/6/2018
Người có liên quan Ông Phạm Minh Tuyền						19/06/2017	29/6/2018
1	Phạm Minh Tuyền			100032645, ngày cấp 23/5/1978	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh		Bố
2	Vũ Thị Bảo			022148000087, ngày cấp 14/12/2015	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh		Mẹ
3	Phạm Thị Thanh			100643513, ngày cấp 25/03/1993	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh		Chị
4	Phạm Minh Tuấn			100752941, ngày cấp 01/07/2014	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh		Em
5	Cao Thị Bích Diệp			100830902, ngày cấp 01/06/2001	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh		Vợ
6	Phạm Đức Tuyền			Còn nhỏ	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh		Con
7	Phạm Anh Khoa			Còn nhỏ	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh		Con
XVI	Hoàng Nam Long		Thành viên BKS Công ty	011827365, ngày cấp 3/10/2009	Phòng 304-B5- Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	19/6/2017	
Người có liên quan Ông Hoàng Nam Long						19/6/2017	
1	Hoàng Trọng			CMT 011830620, cấp ngày 20/11/2008, tại Hà	P1 P5P Tập thể trung tâm Y tế Bộ Xây		Bố

10010
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
T. QU

				Nội	Dựng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 2Hà Nội			
2	Hồ Thị Hồng			CMT 011827754, cấp ngày 21/4/2011, tại Hà Nội	Phòng 304-B5- Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội			Mẹ
3	Hoàng Kim Anh			CMT 011504629, cấp ngày 25/7/2009, tại Hà Nội	Phòng 304-B5- Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội			Chị
4	Đặng Thị Huyền			CMT 017064644, cấp ngày 29/5/2009, tại Hà Nội	Phòng 304-B5- Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
XVII	Nguyễn Ngọc Anh	058C001504	Kế toán Trưởng Công ty	101306092 21/06/2013 CA Quảng Ninh	Tổ 3, K2, Phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.	16/5/2016		
Người có liên quan Ông Nguyễn Ngọc Anh						16/5/2016		
1	Bố: Nguyễn Ngọc La			140175647 09/08/2012 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương			Bố
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tốt			141616887 18/10/1989 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương			Mẹ
3	Vợ: Nguyễn Thị Thu Thủy			100784339 01/06/2015 Quảng Ninh	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
4	Em: Nguyễn Ngọc Dũng			142012524 05/01/2014 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương			Em
5	Em: Nguyễn Thị Yên			101250158 25/10/2011 Quảng Ninh	Đông Triều, Quảng Ninh			Em
6	Con: Nguyễn Ngọc Lam Khánh			10 tuổi chưa có CMND	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh			Con
7	Con: Nguyễn Ngọc Kiên			5 Tuổi chưa có CMND	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh			Con
XVIII	Hoàng Văn Công (Hoàng Kông)	058C252688	Người Ủy quyền Công bố thông tin Công ty	100587378 24/3/2012 CA Quảng Ninh	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	26/4/2015		
Người có liên quan Ông Hoàng Văn Công (Hoàng Kông)						26/4/2015		
1	Vợ: Hà Thị Diễm			100649802, do công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/3/2011	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Vợ
2	Con: Hoàng Hà Anh			Học sinh lớp 9 chưa cho CMND	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Con
3	Con: Hoàng Hà Linh			Học sinh lớp 3 chưa có CMND	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh			Con

**CÁC TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2018)**

I	Đình Đức Hiển	058C256689	Không	100003873 10/01/2014 CA Quảng Ninh	Tổ 1 Khu 1 Trung Vương, Uông Bí Quảng Ninh	Kể từ ngày 27/03/2018 Ông Đình Đức Hiển thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty, do vậy kể từ ngày 27/3/2018 Ông Đình Đức Hiển không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Ông Đình Đức Hiển không còn là người có liên quan theo quy định
Người có liên quan Ông Đình Đức Hiển: Kể từ ngày 27/03/2018 Ông Đình Đức Hiển đã thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty, do vậy kể từ ngày 27/3/2018 Ông Đình Đức Hiển không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Ông Đình Đức Hiển không còn là người có liên quan theo quy định						
1	Vợ: Phạm Thị Lương			100240390 01/02/2009 Quảng Ninh	Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	27/3/2018 Vợ
2	Con: Phạm Đình Tài Linh			022183000152 06/05/2015 Hà Nội	Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	27/3/2018 Con
3	Con: Đình Phạm Bảo Hoàng			100968577 02/01/2009 Quảng Ninh	Trung Vương, Uông Bí, Quảng Ninh	27/3/2018 Con
II	Phạm Minh Tuyền		Không	022078000579, ngày cấp 20/5/2016	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Kể từ ngày 29/06/2018 Ông Phạm Minh Tuyền thôi chức vụ thành viên BKS Công ty, do vậy kể từ ngày 29/06/2018 Ông Phạm Minh Tuyền không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Ông Phạm Minh Tuyền không còn là người có liên quan theo quy định
Người có liên quan Ông Phạm Minh Tuyền: Kể từ ngày 29/06/2018 Ông Phạm Minh Tuyền đã thôi chức vụ thành viên BKS Công ty, do vậy kể từ ngày 29/06/2018 Ông Phạm Minh Tuyền không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Ông Phạm Minh Tuyền không còn là người có liên quan theo quy định						
1	Phạm Minh Tuyền			100032645, ngày cấp 23/5/1978	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	29/6/2018 Vợ
2	Vũ Thị Bảo			022148000087, ngày cấp 14/12/2015	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	29/6/2018 Vợ
3	Phạm Thị Thanh			100643513, ngày cấp 25/03/1993	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	29/6/2018 Chị
4	Phạm Minh Tuấn			100752941, ngày cấp 01/07/2014	Tổ 2, khu 5, phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh	29/6/2018 Em
5	Cao Thị Bích Diệp			100830902, ngày cấp 01/06/2001	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	29/6/2018 Vợ
6	Phạm Đức Tuyền			Còn nhỏ	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	29/6/2018 Con
7	Phạm Anh Khoa			Còn nhỏ	Tổ 1b, khu 7, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	29/6/2018 Con
III	Bà Phạm Thị Thế		Không	141479076, do công an Hải Dương cấp ngày 26/10/2005	Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	Kể từ ngày 29/06/2018 Bà Phạm Thị Thế thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty, do vậy kể từ ngày 29/06/2018 Bà Phạm Thị Thế không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Bà Phạm Thị Thế không còn là người có liên quan theo quy định
Người có liên quan đến Bà Phạm Thị Thế: Kể từ ngày 29/06/2018 Bà Phạm Thị Thế đã thôi chức vụ thành viên HĐQT Công ty, do vậy kể từ ngày 29/06/2018 Bà Phạm Thị Thế không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Bà Phạm Thị Thế không còn là người có liên quan theo quy định.						

1	Chồng: Lê Minh Tân			141305753, do công an Hải Dương cấp	Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương		29/06/2018	Chồng
2	Con: Lê Tuấn Nghĩa				Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương		29/06/2018	Con
3	Con: Lê Thùy Linh				Số nhà 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương		29/06/2018	Con
4	Chị: Phạm Thị Huân				Nguyễn Bình Khiêm, TP Hải Dương		29/06/2018	Chị
5	Chị: Phạm Thị Mến				Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương		29/06/2018	Chị
6	Chị: Phạm Thị Thu				Bùi Thị Xuân, TP Hải Dương		29/06/2018	Chị
7	Anh: Phạm Văn Thụ				Hồng Châu, TP Hải Dương		29/06/2018	Anh
8	Em: Phạm Thị Mừng				Hồng Châu, TP Hải Dương		29/06/2018	Em
VI	Phạm Văn Điện	058C167888	Phó Tổng giám đốc Công ty	100740561 13/05/2002 CA Quảng Ninh	C8 Ngõ 156 Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội	<i>Kể từ ngày 01/11/2018, Ông Phạm Văn Điện đã thôi chức vụ Phó TGD Công ty, do vậy kể từ ngày 01/11/2018 Ông Phạm Văn Điện không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Ông Phạm Văn Điện không còn là người có liên quan theo quy định.</i>		

Người có liên quan đến Ông Phạm Văn Điện: Kể từ ngày 01/11/2018, Ông Phạm Văn Điện đã thôi chức vụ Phó TGD Công ty, do vậy kể từ ngày 01/11/2018 Ông Phạm Văn Điện không còn là cổ đông nội bộ của QNC và những người có liên quan đến Ông Phạm Văn Điện không còn là người có liên quan theo quy định.

1	Vợ: Phạm Thị Anh Thơ			013193175 07/5/2009 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội		01/11/2018	Vợ
2	Con: Phạm Ngọc Mai			013193176 07/5/2009 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội		01/11/2018	Con
3	Con: Phạm Bình Minh			013373638 10/02/2011 Hà Nội	C8, Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội		01/11/2018	Con
4	Em: Phạm Khắc Sáng			100609832 20/10/2006 Quảng Ninh	Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh		01/11/2018	Em
5	Mẹ: Nguyễn Thị Quý			85 tuổi (không còn CMND)	Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh		01/11/2018	Mẹ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **không**.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--	--	---------

		công ty			ty			

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **không**.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ QNC: Tính tại thời điểm ngày 31/12/2018.

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
I	Đỗ Hoàng Phúc		Chủ tịch HĐQT Công ty	164262855, cấp ngày 04/01/2008, Ninh Bình	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình	1.729.647	4,57%	
<i>Người có liên quan Ông Đỗ Hoàng Phúc</i>								
1	Anh trai: Đỗ Văn Hạnh			161591502, cấp ngày 04/02/2012		0	0	
2	Anh trai: Đỗ Duy Tư			160897569, cấp ngày 09/02/2009	Phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh	0	0	

					Ninh Bình			
3	Anh trai: Đỗ Duy Từ			037058001023, cấp ngày 21/4/2017	Xã Yên nhân, huyện Yên Mô, Tỉnh Ninh Bình	0	0	
4	Em trai: Đỗ Văn Năm			164363416, cấp ngày 22/11/2012		0	0	
5	Vợ: Phạm Thị Linh			161962858, ngày cấp 22/11/2011	Số nhà số 12 đường Trịnh Tú, Kim Đa, Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình	0	0	
6	Con: Đỗ Hoàng Phương			037084001022, cấp ngày 07/12/2017	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình	0	0	
7	Con: Đỗ Linh Nhâm			164262856, cấp ngày 02/10/2012	Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình tỉnh Ninh Bình	0	0	
II	Tô Ngọc Hoàng	- 003C1133926 tại SSI - 009C103106 tại VCBS - 058C424855 tại FPT5	TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	151517216 30/06/2005 CA Thái Bình	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.	0	0	
<i>Người có liên quan Ông Tô Ngọc Hoàng</i>								
1	Bố: Tô Văn Nuôi			151032984 6/4/2006 CA Thái Bình	Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình	0	0	
2	Mẹ: Hoàng Thị Ngát			034159001852 9/10/2015 CA Thái Bình	Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình	0	0	
3	Vợ: Đoàn thị Thu Thảo			151959299 01/03/2008 CA Thái Bình	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
4	Em ruột: Tô Văn Quân			151611510 25/02/2013 CA Thái Bình	Tp. Thái Bình, tỉnh Thái Bình	0	0	
5	Con: Tô Hùng			Còn nhỏ (1 tuổi)	91A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	0	0	
6	Công ty TNHH Tô Tây (Công ty do cá nhân Ông Tô Ngọc Hoàng là chủ sở hữu)			1001059456, Ngày 10/3/2015, Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình.	Số nhà 08, ngõ 12, phố Phạm Thế Hiển, tổ 28, phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, Thái Bình, Việt Nam	2.900.000	7,80%	
III	Nguyễn Đình Tâm		Phó Chủ tịch HĐQT Công ty	100437447 05/07/2007 CA Quảng Ninh	Khu Vĩnh Trung, Thị trấn Mạo Khê, Đông Triều Quảng Ninh	559.851	1,51%	
<i>Người có liên quan Ông Nguyễn Đình Tâm</i>								
1	Bố: Nguyễn Đình Trá			89 tuổi; Không có CMTND	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tèo			78 tuổi; Không có CMTND	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	
3	Chị gái: Nguyễn Thị Xuyên			100283486 25/02/2004 Quảng Ninh	Phường Đông - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0	
4	Anh Trai: Nguyễn Đình Tâm			100602443 26/12/2001	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	894	0,00%	
5	Em gái: Nguyễn Thị Than			100690660 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0	

6	Em trai: Nguyễn Đình Thực			100607713 07/07/2010 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0		
7	Em trai: Nguyễn Đình Thư			100648519 10/04/1993 Quảng Ninh	Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0		
8	Vợ: Đặng Thị Phượng			100581291 18/11/2014 Quảng Ninh	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0		
9	Con trai: Nguyễn Đình Tùng			030092000060 25/06/2015 Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và QLDL về DC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0		
10	Con trai: Nguyễn Bình Minh			030200000072 25/06/2015 Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và QLDL về DC	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0		
11	Con gái: Nguyễn Tùng Chi			01 tuổi; Không có CMTND	Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	0	0		
IV	Bà Đào Thị Đằm	058C023888	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty, Phó TGĐ Công ty	141504175 01/06/2006 Công an Hải Dương	Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn Hải Dương	0	0		
Người có liên quan Bà Đào Thị Đằm									
1	Chồng : Vũ Văn Luyến			140234659 17/6/2005 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0		
2	Anh Trai: Đào Xuân Bằng			141591632 25/2/2011 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0		
3	Em Trai: Đào Văn Ngọc			141617418 29/4/2011 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0		
4	Em Gái: Đào Thị Lan			141305469 21/5/2004 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0		
5	Em Trai: Đào Văn Kim			142868942 16/6/2015 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0		
6	Con: Vũ Văn Thành	058C200284 tại FPT		142118592 16/8/2013 CA Hải Dương	TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	0	0		
7	Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Thành			0800289260, cấp lần đầu ngày 06/08/2004, thay đổi lần thứ 3, ngày 13/09/2013 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương	Khu Đô thị mới, TT Minh Tân – Kinh Môn – Hải Dương	2.000.000	5,38%	Đã khai thanh toán Đã nộp tiền Đã khai thanh toán	
V	Nguyễn Xuân Quế		Thành viên HĐQT	141331979 , công an Hải Dương cấp ngày 04/6/2002	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện	0	0		

			Công ty		Kinh Môn, tỉnh Hải Dương			
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Xuân Quế								
1	Mẹ: Phạm Thị Hiền			Số 142160709 cấp ngày 27/11/2012 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tài, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	
2	Vợ: Bùi Thị Huệ			Số 141563572 cấp ngày 10/6/2011 tại CA Hải Dương	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	
3	Con: Nguyễn Hoàng Anh			Số 142758678 cấp ngày 20/4/2012 tại CA Hải Dương	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	
4	Con: Nguyễn Hoàng Yên			Còn nhỏ	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	
5	Con: Nguyễn Hoàng Xuân			Còn nhỏ	Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương	0	0	
6	Chị: Nguyễn Thị Hằng			Số 141462715 cấp ngày 13/7/2010 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tài, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	
7	Em: Nguyễn Thị Nga			Số 142185303 cấp ngày 06/4/2005 tại CA Hải Dương	Số 09 Phố Hồng Hà, TT Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	
8	Em: Nguyễn Thị Ngân			Số 141919122 cấp ngày 05/8/2015 tại CA Hải Dương	Số 69, phố Cảnh Lương, TT Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	
9	Em: Nguyễn Đức Hùng			Số 142616204 cấp ngày 23/4/2008 tại CA Hải Dương	Thôn Phù Tài, xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	0	0	
VI	Nguyễn Trường Giang	058C002811	TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty	Số căn cước công dân: 031070002801 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp	Số nhà 21, Lý Thường Kiệt, Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh.	1.300.326	3,50%	
Người có liên quan Ông Nguyễn Trường Giang								
1	Bố: Nguyễn Văn Khang			100138751 13/01/201 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn-Uông Bí – Quảng Ninh	0	0	
2	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Sô			100389537 17/7/2012 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn-Uông Bí – Quảng Ninh	0	0	
3	Vợ: Nguyễn Thị Quế Anh			100643751 25/4/2012 Công an Quảng Ninh	Số 207, Trần Nhân Tông, Yên Thanh – Uông Bí – Quảng Ninh	0	0	

4	Con: Nguyễn Trường Tùng			013545844 07/6/2012 Công an Quảng Ninh	C4, Lô 10 – Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0		
5	Con: Nguyễn Trường Lâm			Học sinh chưa có CMND	C4, Lô 10 – Khu đô thị Định Công – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0		
6	Em: Nguyễn Thị Yên Anh			100626305 13/11/2014 Công an Quảng Ninh	Tổ 7 – Khu III – Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh	0	0		
7	Em: Nguyễn Thị Yên			100678803 27/5/2011 Công an Quảng Ninh	Số nhà 129, tổ 9, khu 7, Bãi Cháy – Hạ Long – Quảng Ninh	0	0		
8	Em: Nguyễn Chính Phương			100713107 12/05/2008 Công an Quảng Ninh	Tổ 4-Khu I- Thanh Sơn-Uông Bí – Quảng Ninh	0	0		
VII	VanDara Din		Thành viên HĐQT Công ty	X1130426 ngày cấp :19/9/2016, Thụy Sĩ	Chemin Jaques Attenville 14A,1218 Geneva, Thụy Sĩ	0	0		
Tên tổ chức/người có liên quan đến Ông Vandara Din									
1	Công ty TNHH Konex (Công ty do Ông Vandara Din làm Giám đốc)			65754705-000-01-16-02, cấp ngày 29/01/2016 tại HongKong	65754705-000-01-16-02, cấp ngày 29/01/2016 tại HongKong	9.256.998	24,90%		
VIII	Nguyễn Văn Kiên		Thành viên HĐQT, Phó TGD phụ trách sản xuất Công ty	036065000491- Cấp ngày: 13/10/2015- Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQLLT&DLQG về dân cư	SN32, BT5, KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	0	0		
Người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Kiên									
1	Bố: Nguyễn Văn Cao			Cao tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định	0	0		
2	Mẹ: Nguyễn Thị Ân			Cao tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định	0	0		
3	Vợ: Trần Thị Kim Mai			CMT: 012960475 - Cấp ngày: 11/06/2011, tại Hà Nội	Số 32, BTS Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0		
4	Con: Nguyễn Hoàng Giang			CMT: 012960476 - Cấp ngày: 20/04/2007, tại Hà Nội	Số 32, BTS Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0		
5	Con: Nguyễn Thị Hải An			CCCD: 037196000005 - Cấp ngày: 12/11/2013, tại Hà Nội	Số 32, BTS Khu Đô Thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0	0		
6	Chị: Nguyễn Thị Thục			CMT: 060758142 - Cấp ngày: 18/01/2018, tại Yên Bái	Xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái	0	0		
7	Chị: Nguyễn Thị Sâm			CMT: 113071214 - Cấp ngày: 01/08/2014, tại Hòa Bình	Xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình	0	0		

8	Chị: Nguyễn Thị Thạch			CMT: 160818052 - Cấp ngày: 29/11/2013, tại Nam Định	Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định	0	0	
9	Chị: Nguyễn Thị Thược			CMT: 160818031 - Cấp ngày: 09/06/2011, tại Nam Định	Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định	0	0	
10	Em: Nguyễn Thị Thủy			CMT: 113393333 - Cấp ngày: 27/10/2016, tại Hòa Bình	Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình	0	0	
11	Em: Nguyễn Thị Xuyên			CMT: 163403605 - Cấp ngày: 28/11/2013, tại Nam Định	Xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định	0	0	
12	Em: Nguyễn Văn Quyết			CMT: 113737895 - Cấp ngày: 22/12/2016, tại Hòa Bình	Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình	0	0	
13	Em: Nguyễn Thị Mừng			CMT: 110515076 - Cấp ngày: 09/04/2009, tại Hòa Bình	Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình	0	0	
IX	Phạm Quốc Hùng		Phó Tổng giám đốc Công ty	100619103 23/09/2010 CA Quảng Ninh	Phường Thanh Sơn, Thị Xã Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh	.490	0,001%	
<i>Người có liên quan Ông Phạm Quốc Hùng</i>								
1	Vợ: Trần Thị Minh Hiền			100497555 24/05/2004 CA Quảng Ninh	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	1.315	0,004%	
2	Con Trai: Phạm Quốc Khánh			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
3	Con gái: Phạm Bảo An			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Binh	0	0	
4	Con gái: Phạm Bảo Anh			Còn nhỏ chưa có CMND	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
5	Cha: Phạm Đức Minh			100032131 3/7/2010 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
6	Mẹ: Vũ Thị Kiềm			100497801 17/7/1986 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
7	Em: Phạm Việt Cường			100646068 16/1/2009 CA Quang Ninh	Hạ Long- Quảng Ninh	0	0	
8	Em Trai: Phạm Tất Dũng			100497723 13/8/2010 CA Quang Ninh	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
9	Em gái: Phạm Thị Hải Yến			1006009951 23/7/2010 CA Quang Ninh	Yên Thanh- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
10	Em Trai: Phạm Thái Hưng			100628370 3/7/201 CA Quang Ninh	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	0	0	
X	Vũ Trọng Hiệt		Phó Tổng giám đốc Công ty	100582579 13/05/2005 CA Quảng Ninh	Số 28, Phố Đồng Tiên, P.Quang Trung, Uông Bí Quảng Ninh	6.118	0,02%	
<i>Người có liên quan Ông Vũ Trọng Hiệt</i>								

1	Bố: Vũ Đình Hải			87 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0		
2	Mẹ: Vũ Thị Ngân			80 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0		
3	Chị: Vũ Thị Tinh			045109799 12/01/2011 Lai Châu	Thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu	0	0		
4	Chị: Vũ Thị Xoa			241456750 15/10/2010 Đaklak	Huyện Eakar, tỉnh Đắklăk	0	0		
5	Em: Vũ Duy Thông			151107283 23/11/2009 Thái Bình	Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình	0	0		
6	Em: Vũ Trọng Triển			100926646 10/07/2009 Quảng Ninh	Xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.	0	0		
7	Vợ: Nguyễn Thị Hoài	058C002933		100596896 21/09/2005 Quảng Ninh	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.	1.949	0,005%		
8	Con: Vũ Hà My		không	101261585 20/07/2012 Quảng Ninh	Sinh viên học viện tài chính, phường Đức Thắng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	0	0		
9	Con: Vũ Hà An		không	13 tuổi đang học THPT, chưa có CMND	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.	0	0		
XI	Trần Quang Tịnh	058C225568	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	100014416 03/03/2009 CA Quảng Ninh	Tổ 45 Khu 12 P Quang Trung, TP Uông Bí Quảng Ninh	14.791	0,04%		
Người có liên Ông Trần Quang Tịnh									
1	Mẹ: Phạm Thị Từ			85 tuổi, không có chứng minh nhân dân	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0		
2	Vợ: Ngô Thanh Hào			100434397 19/12/2008 CA Quảng Ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0		
3	Anh Trai: Trần Quang Dũng			100490950 16/06/2008 CA Quảng Ninh	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0		
5	Em Trai: Trần Quang Tính			022096000165 08/10/2015 CA Quảng Ninh	Yên Thanh - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0		
6	Con: Trần Thị Thanh Hương	058C281284		100802498 27/02/2001 CA Quảng ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	756	0,002%		
7	Con: Trần Thanh Toàn			100434397 07/07/2004 CA Quảng Ninh	Quang Trung - Uông Bí - Quảng Ninh	0	0		
XII	Hoàng Nam Long		Thành viên BKS	011827365, ngày cấp 3/10/2009	Phòng 304-B5- Làng quốc tế	0	0		

			Công ty		Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội			
Người có liên quan Ông Hoàng Nam Long								
1	Bố: Hoàng Trọng			CMT 011830620, cấp ngày 20/11/2008, tại Hà Nội	P1 P5P Tập thể trung tâm Y tế Bộ Xây dựng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 2Hà Nội	0	0	
2	Mẹ: Hồ Thị Hồng			CMT 011827754, cấp ngày 21/4/2011, tại Hà Nội	Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
3	Chị: Hoàng Kim Anh			CMT 011504629, cấp ngày 25/7/2009, tại Hà Nội	Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
4	Vợ: Đặng Thị Huyền			CMT 017064644, cấp ngày 29/5/2009, tại Hà Nội	Phòng 304-B5-Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
XIII	Nguyễn Ngọc Anh	058C001504	Kế toán Trưởng Công ty	101306092 21/06/2013 CA Quảng Ninh	Tổ 3, K2, Phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.	15.240	0,04%	
Người có liên quan Ông Nguyễn Ngọc Anh								
1	Bố: Nguyễn Ngọc La			140175647 09/08/2012 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương	0		
2	Mẹ: Nguyễn Thị Tốt			141616887 18/10/1989 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương	0	0	
3	Vợ: Nguyễn Thị Thu Thủy			100784339 01/06/2015 Quảng Ninh	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
4	Em: Nguyễn Ngọc Dũng			142012524 05/01/2014 Hải Dương	An Sơn, Nam Sách, Hải Dương	0	0	
5	Em: Nguyễn Thị Yên			101250158 25/10/2011 Quảng Ninh	Đông Triều, Quảng Ninh	0	0	
6	Con: Nguyễn Ngọc Lam Khánh			10 tuổi chưa có CMND	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
7	Con: Nguyễn Ngọc Kiên			5 Tuổi chưa có CMND	Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
XIV	Hoàng Văn Công (Hoàng Kông)	058C252688	Người Ủy quyền Công bố thông tin Công ty	100587378 24/3/2012 CA Quảng Ninh	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	1.092	0,003%	
Người có liên quan Ông Hoàng Văn Công (Hoàng Kông)								
1	Mẹ: Đinh Thị Thắng				Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
2	Vợ: Hà Thị Diễm			100649802, do công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/3/2011	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
3	Con: Hoàng Hà Anh			Học sinh lớp 9 chưa cho CMND	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	
4	Con: Hoàng Hà Linh			Học sinh lớp 3 chưa có CMND	Tổ 5, Khu 6, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty từ 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đào Thị Đằm	Phó chủ tịch HĐQT Công ty, Phó TGD Công ty	2.792.953	7,51%	0	0	Cơ cấu lại tài chính
2	Công ty TNHH Konex	Ông Vandara Din: Thành viên HĐQT QNC hiện là Giám đốc Công ty TNHH Konex	5.816.998	15,65%	9.256.998	24,90%	Tăng sở hữu đầu tư cổ phần cụ thể: Ngày 07/06/2018 mua: 2.500.000 cổ phần. ngày 22/6/2018 mua: 940.000 cổ phần
3	Phạm Quốc Hùng	Phó TGD Công ty	32.490	0,087%	490	0,001%	Cơ cấu lại tài chính

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không)

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) xin được báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các quý cơ quan liên quan về tình hình quản trị Công ty năm 2018 và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên kính gửi (đề B/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, Các PTGD Công ty;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tô Ngọc Hoàng