



CORPORATION

Số: 12/TB-HĐQT

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

Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam,
TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333. 668 355 / Fax: 0333 668354

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Kính gửi: Quý cổ đông QNC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 gồm các nội dung sau:

1. Thời gian: ½ ngày, Từ 7 giờ 00, ngày 20 tháng 05 năm 2019

2. Địa điểm: Khách sạn Hạ Long Palace (Địa chỉ: Số 1 Lô 20, Khu Du lịch Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT, TGD và BKS Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;
- Thông qua việc kiện toàn (cơ cấu lại số lượng thành viên, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020);
- Thông qua kết quả bán, thanh lý tài sản của QNC và chuyển nhượng (bán) vốn của QNC tại các đơn vị góp vốn;
- Thông qua kết quả định giá, góp vốn của QNC tại Công ty Cổ phần KCN Cái Lân – QNC;
- Thông qua các nội dung về việc thoái vốn và bán thanh lý tại Công ty CP Thương mại Sông Sinh;
- Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự

4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh có tên trong danh sách cổ đông (V704 /2019-QNC/VSD-ĐK) chốt ngày 11/04/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự Đại hội đồng cổ đông.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

5.1. Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện, bằng Fax, hoặc E.mail về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) **trước 16 giờ 00 ngày 16/05/2019.**

5.2. Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2019 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: <http://www.qncc.vn/>
(Mọi chi phí đi lại và ăn ở liên quan đến Đại hội do Quý cổ đông tự trang trải)

6. Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

- Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033. 668 355/02033. 668 388 - Fax: 02033. 668.354.

Liên hệ: Ông: Hoàng Kông: Phụ trách CBTT QNC: 0912 080 080, E.mail: hkngqnc@gmail.com.

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy uỷ quyền dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

QNC Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các phòng ban/đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP.



Đỗ Hoàng Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC)

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ CÓ TÊN DƯỚI ĐÂY DỰ HỢP

Ông/Bà:..... MSCĐ (nếu có).....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền: CỔ PHẦN.

Ghi chú: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc Công ty theo thông tin dưới đây:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Đánh dấu chọn | Số CP ủy quyền |
|----|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | Ông. Đỗ Hoàng Phúc | Chủ tịch HĐQT | | |
| 2 | Ông. Tô Ngọc Hoàng | TV HĐQT, TGĐ | | |
| | | | | |

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền một người cho toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty QNC và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc số lượng cổ phần của bên ủy quyền cho người khác.
- Mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Bản chính và có chữ ký sống của hai bên và sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kết thúc./

Ngày ____ tháng ____ năm 2019

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)