

Số: 21/BC-CBTT
V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT
Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 và miễn nhiệm
các chức danh quản lý Công ty

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2019

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

- Công ty: **CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
- Mã chứng khoán: **QNC**; Điện thoại: 02033 668355 - Fax: 02033 668 354
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh.
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
- Nội dung thông tin công bố (*): Về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT.

Ngày 20/05/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 QNC đã họp và thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2020 và miễn nhiệm chức danh quản lý đối với các Ông/Bà gồm:

1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty của Bà: **Đào Thị Đằm**, thời gian kể từ ngày 20/05/2019.

- + Lý do: Cá nhân có đơn xin thôi.
- + Chức vụ hiện nay tại QNC: Không.

+ Kể từ ngày 20/05/2019, Bà Đào Thị Đằm không còn là cổ đông nội bộ và người có liên quan tại QNC theo quy định.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 của Ông. **Nguyễn Xuân Quế**, thời gian kể từ ngày 20/05/2019.

- + Lý do: Cá nhân có đơn xin thôi.
- + Chức vụ hiện nay tại QNC: Không.

+ Kể từ ngày 20/05/2019, Ông Nguyễn Xuân Quế không còn là cổ đông nội bộ và người có liên quan tại QNC theo quy định.

3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 của Ông. **Nguyễn Trường Giang**, thời gian kể từ ngày 20/05/2019.

- + Lý do: Cá nhân có đơn xin thôi.
- + Chức vụ hiện nay tại QNC: Phó Tổng giám đốc Công ty; Trưởng Ban đầu tư chiến lược và Phát triển hạ tầng Công ty.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Như kính gửi;
- Lưu VP.

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc



CORPORATION

Số: 21/QĐ-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

Uông Bí, ngày 20 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020
và miễn nhiệm các chức danh quản lý Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tại Đại hội cổ đông ngày 26/4/2015, ngày 15/11/2016, ngày 04/01/2018 và ngày 29/06/2018;

- Căn cứ Nghị quyết số: 19 /NQ-HĐQT ngày 20/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên QNC năm 2019;

- Căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 và các chức danh quản lý của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với các Ông/Bà có tên sau:

1. Miễn nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 và Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với **Bà: Đào Thị Đằm**, sinh ngày 04/03/1964; Số CMND: 141504175 do công an Hải Dương cấp ngày 01/08/2006.

+ Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 20/05/2019.

+ Lý do: Cá nhân có đơn xin thôi.

+ Chức vụ hiện nay tại QNC: Không.

+ Kể từ ngày 20/05/2019, Bà Đào Thị Đằm không còn là cổ đông nội bộ và người có liên quan của QNC theo quy định.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 -2020 đối với **Ông. Nguyễn Xuân Quế**, sinh ngày 15/03/1970; Số CMND: 141331979 do công an tỉnh Hải Dương cấp ngày 04/06/2002.

+ Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 20/05/2019.

+ Lý do: Cá nhân có đơn xin thôi.

+ Chức vụ hiện nay tại QNC: Không.

+ Kể từ ngày 20/05/2019 Ông Nguyễn Xuân Quế không còn là cổ đông nội bộ và người có liên quan của QNC theo quy định.



3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 đối với Ông. Nguyễn Trường Giang, sinh ngày 02/01/1970, Số CCCD: 031070002801 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và QLQG về dân cư cấp ngày 04/11/2016.

+ Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 20/05/2019.

+ Lý do: Cá nhân có đơn xin thôi.

+ Chức vụ hiện nay tại QNC: Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban đầu tư chiến lược và Phát triển hạ tầng Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2019.

Điều 3. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VP.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Đỗ Hoàng Phúc

