

Số: 150/TB-HĐQT

V/v Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2020

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 19-02-2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

03448

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Trụ sở chính: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.668355 ; Fax: 02033.668354

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Mã chứng khoán: QNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện dự kiến: 19/04/2020.

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tại Trụ sở Văn phòng 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).

* Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Thông qua một số nội dung Nghị quyết HĐQT Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 (Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 23/10/2019; Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 10/10/2019); Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 26/09/2019; Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 và các nội dung có liên quan...);
- Thông qua việc triển khai và hoàn thiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh lên mức 49%;
- Thông qua các nội dung liên quan đến Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – 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 (Xi Măng Lam Thạch).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hkongoqccc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCCK Hà Nội;
- Lưu...



Đỗ Hoàng Phúc



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam,
TP. Ưông Bí, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 02033.668355 / Fax: 02033.668.354

Số: 01 /NQ-HĐQT

Ưông Bí, ngày 18 tháng 01 năm 2020

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

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC).

Trụ sở chính: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Ưông Bí, Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700100263, do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 28/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 04/07/2018.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30, ngày 18/01/2020 tại Văn phòng Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Ưông Bí, Quảng Ninh). Hội đồng quản trị Công ty được tiến hành họp gồm các nội dung sau:

*** Thành phần dự họp:**

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

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Tô Ngọc Hoàng: TV HĐQT, TGD Công ty;
3. Ông Nguyễn Đình Tâm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
4. Ông Nguyễn Văn Kiên: TV. HĐQT, Phó TGD Công ty;
5. Ông VanDara Din: TV. HĐQT Công ty.

**** Tham dự cuộc họp còn có:**

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

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

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

*** Nội dung:**

1. Thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
2. Thông qua một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị và các thành viên dự họp đã biểu quyết:

Thống nhất thông qua kế hoạch Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 gồm các nội dung sau:

*** Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội:** Trong tháng 04 hoặc tháng 05/2020.

*** Địa điểm dự kiến tại:** Tại Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Ưông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

*** Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng):** Thực hiện trong tháng 02 hoặc tháng 03 năm 2020.

*** Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Thông qua một số nội dung Nghị quyết HĐQT Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 (Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 23/10/2019; Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 10/10/2019); Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 26/09/2019; Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 và các nội dung có liên quan...).
- Thông qua việc triển khai và hoàn thiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh lên mức 49%.
- Thông qua các nội dung liên quan đến Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 5/5 thành viên

Không tán thành: 0 thành viên

Ý kiến khác: không

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

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

..... Tô Ngọc Hoàng
 Nguyễn Đình Tâm
 Nguyễn Văn Kiên
 Mr. Vandara Din
 Nguyễn Ngọc Anh



Đỗ Hoàng Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Hoàng Kông

Số: *116* /BC-QNC

V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
- Mã chứng khoán: **QNC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 668355; Fax: 02033 668 354
- Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày 10 tháng 03 năm 2020.
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
4. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19 tháng 04 năm 2020.
5. Địa điểm cụ thể: Thông báo cụ thể sau.
6. Nội dung họp: Thông báo chi tiết trong thư mời.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) tại www.qncc.vn.

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

Nơi nhận:

- Như trên (để Báo cáo);
- Lưu VP.

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



Tô Ngọc Hoàng