

Số: 507/TB-QNC

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
đối với Ông Phạm Quốc Hùng

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, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 668355 ; Fax: 02033. 688354
- Nội dung thông tin công bố: *Về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC).*

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) thông báo về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) cụ thể:

Ông Phạm Quốc Hùng: Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC).

Thời gian kể từ ngày 13/04/2020.

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 kính gửi;
- Lưu VP.



Tô Ngọc Hoàng

Số: 506 /TB-QNC

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO

Về việc **thôi là cổ đông nội bộ và người có liên quan**
đến Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC)

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, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 668355 ; Fax: 02033. 688354
- Nội dung thông tin công bố: Về việc **thôi là cổ đông nội bộ và người có liên quan** đến Công ty.

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) thông báo về việc **thôi là cổ đông nội bộ và người có liên quan** đến Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) cụ thể:

1. Ông Phạm Quốc Hùng: Thôi là cổ đông nội bộ QNC kể từ ngày 13/04/2020; Lý do: Ông Phạm Quốc Hùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), thời gian kể từ ngày 13/04/2020

2. Các cá nhân liên quan đến Ông Phạm Quốc Hùng có tên dưới đây thôi là người có liên quan của cổ đông nội bộ QNC, kể từ ngày 13/04/2020; Lý do: Ông Phạm Quốc Hùng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), thời gian kể từ ngày 13/04/2020.

Người có liên quan Ông Phạm Quốc Hùng										
1	Trần Thị Minh Hiền	Vợ	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	100497555 cấp ngày 24/5/2004 tại CA Quảng Ninh	1.340	0,004%				
2	Phạm Quốc Khánh	Con	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	Còn nhỏ chưa có CMND	-					

3	Phạm Bảo An	Con	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Bình	Còn nhỏ chưa có CMND	-				
4	Phạm Bảo Anh	Con	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	Còn nhỏ chưa có CMND	-				
5	Phạm Đức Minh	Bố	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	100032131 cấp ngày 03/07/2010 tại CA Quảng Ninh	-				
6	Vũ Thị Kiềm	Mẹ	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	100497801 cấp ngày 7/7/1986 tại CA Quảng Ninh	-				
7	Phạm Việt Cường	Em	Hạ Long- Quảng Ninh	100646068 cấp ngày 16/01/200 9 tại CA Quảng Ninh	-				
8	Phạm Tất Dũng	Em	Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng Ninh	100497723 cấp ngày 13/08/2010 tại CA Quảng Ninh	-				
9	Phạm Thị Hải Yến	Em	Yên Thanh- Uông Bí- Quảng Ninh	1006009951 cấp ngày 23/07/2010 tại CA Quảng Ninh	-				
10	Phạm Thái Hưng	Em	Quang Trung- Uông Bí- Quảng Ninh	100628370 cấp ngày 03/07/2010 tại CA Quảng Ninh	-				

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 kính gửi;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Hoàng

Số: 505 /QĐ-QNC

Uông Bí, ngày 13 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP 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 quy chế quản trị nội bộ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 29/06/2018;
- Căn cứ biên bản số 03/BB-HĐQT, ngày 13/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ tình hình và yêu cầu SXKD thực tế của Công ty;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông: **Phạm Quốc Hùng**.

Điều 2. Ông Phạm Quốc Hùng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, nhiệm vụ, hồ sơ, tài sản có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VP.



Đỗ Hoàng Phúc