

Số: 45 /CV-QNC

Về việc thay đổi thời gian/địa điểm tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;



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

Xin gửi tới quý Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng và xin được cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ của Quý cơ quan trong suốt thời gian qua.

Theo kế hoạch, QNC sẽ tiến hành Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thời gian tổ chức: ngày 18/04/2020; Địa điểm: Tại Khách sạn Maria Bay Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu); Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 10/03/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, QNC đã gửi thư mời cùng các tài liệu liên quan của Đại hội cho các cổ đông, đồng thời báo cáo UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên trang điện tử QNC (<http://qnc.vn>) theo quy định.

Nay, do tình hình và diễn biến của Đại dịch Covid -19. QNC báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi thời gian/địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi:

* Thay đổi thời gian/điểm điểm Tổ chức Đại hội cụ thể:

Nội dung trước thay đổi:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước thay đổi: Ngày 18/04/2020;
- Địa điểm dự kiến Đại hội trước thay đổi: Khách Sạn Marina Bay Côn Đảo.
(Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, khu 5, Côn đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Nội dung sau thay đổi:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội sau thay đổi: Thời gian Đại hội tổ chức trước ngày 30/06/2020 (Ngày cụ thể sẽ thông báo sau)

(Trước đó Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Ninh đã chấp thuận cho phép QNC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020 văn bản số 84/ĐKKD-KHĐT ngày 19/02/2020)

- Địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội sau thay đổi: Sẽ thông báo sau.

* Các nội dung khác của Đại hội không thay đổi.

* Lý do thay đổi: Phù hợp với việc thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19 tại Việt Nam và thế giới, cùng khuyến cáo của tổ

chức WHO, của Chính Phủ, Bộ Y tế, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan ban ngành chức năng về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

QNC kính đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước xem xét giải quyết chấp thuận việc thay đổi về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của QNC nói trên.

QNC trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- UBCKNN;
- TTLKCKVN;
- Lưu VT.

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



Tô Ngọc Hoàng