

Số: 545/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 20 tháng 04 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
VĂN DẪN ĐẾN
Ngày: 21-04-2020

10672

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

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: 11/05/2020.

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: 31/05/2020.

- 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). (Địa điểm chính thức sẽ chi tiết trong Giấy
mời họp)

- Hình thức tổ chức: Đại hội họp trực tuyến.



Số: 04 /NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu Học Thành, Phường Phương Nam,
TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 02032 669355 / Fax: 02032 669 354

Uông Bí, ngày 13 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 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 chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ vào tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid-19, HĐQT thống nhất ủy quyền và giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tự quyết định thay đổi thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đảm bảo theo yêu cầu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;



Đỗ Hoàng Phúc

Số: 549/BC-QNC
V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 04 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 11 tháng 05 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 31 tháng 05 năm 2020.
5. Địa điểm/hình thức tổ chức Đại hội: Sẽ 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