

SỐ: 49/TB-HĐQT

Hạ long, ngày 30 tháng 09 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty)



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

- 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 đồng cổ đông ngày 15/04/2014;

- Căn cứ Quyết định số: 50/NQ-HĐQT, ngày 30/09/2014 của Hội đồng quản trị Công ty. Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh thông báo Nội dung Nghị quyết HĐQT Như sau:

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đối với Xí nghiệp Đá Uông Bí – đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh với nội dung sau:

1.1 HĐQT Công ty thống nhất chuyển nhượng toàn bộ, máy móc thiết bị và mặt bằng của Xí nghiệp đá Uông Bí hiện đang quản lý cho Công ty Cổ phần Núi Rùa theo giá trị sổ sách còn lại tính đến thời điểm ngày 30/09/2014 gồm các danh mục sau:

1.1.1 Dây chuyền thiết bị nghiền sàng đá số 2;

1.1.2 Dây chuyền thiết bị nghiền sàng đá số 3;

1.1.3 Nhà văn phòng Xí nghiệp;

1.1.4 Toàn bộ mặt bằng đã được đền bù giải phóng và bôn xuất đá;

1.1.5 Các tài sản khác có liên quan.

* Thời gian thực hiện chuyển nhượng trong tháng 10/2014.

1.2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chuyển toàn bộ CBCNV và người lao động của Xí nghiệp Đá Uông Bí có mặt tại thời điểm Xí nghiệp thực hiện tái cơ cấu về làm việc tại Công ty Cổ phần Núi Rùa (Thời gian thực hiện sau khi đã hoàn tất công tác chuyển nhượng tài sản thiết bị).

2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty cùng Công ty Cổ phần Núi Rùa tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết đảm bảo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Sau khi hoàn tất việc tái cơ cấu, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất Quyết định giải thể Xí nghiệp đá Uông Bí, đồng thời báo cáo việc tái cơ cấu, giải thể Xí nghiệp đá Uông Bí trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên (để Báo cáo);
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
T/L TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG CHỨC HÀNH CHÍNH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VÀ
XÂY DỰNG
QUẢNG NINH
HÀ LONG - T. QUẢNG NINH

Hoàng Văn Công