

Số: 52/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 17 tháng 10 năm 2014

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

- * Thời gian họp: Từ 9 h 00' đến 11h 30' ngày 17 tháng 10 năm 2014.
- * Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
(KCN Cái Lân - Phường Giếng Đáy - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh)
- * Thành phần dự họp:
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 7/7 thành viên.
 - Thành viên ban kiểm soát: 3/3 thành viên;
 - Các tiểu ban Hội đồng quản trị: 4/4 tiểu ban.
- * Chủ tọa kỳ họp: Ông Cao Quang Duyệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- * Thư ký kỳ họp: Ông Nguyễn Thành Lê - Thư ký Hội đồng quản trị.
- * Nội dung kỳ họp:
 - + Thông qua kết quả SXKD 9 tháng và triển khai kế hoạch quý IV/2014.
 - + Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:


1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng 2014 và triển khai kế hoạch Quý IV/2014 (có báo cáo kèm theo).
2. Thông qua các giải pháp phục vụ sản xuất trong Quý IV/2014 cụ thể:
 - + Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2014 mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra tại Nghị quyết số 26/NQ-ĐHCD ngày 15/4/2014.
 - + Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất đối với Nhà máy Xi măng Lam Thạch II theo nội dung kết luận của Chủ tịch HĐQT Công ty tại biên bản số 514/BBH ngày 10/10/2014 về việc triển khai đầu tư, cải tạo nâng cấp Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.
3. Thống nhất thành lập Ban quản lý Dự án Khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch để thực hiện dự án theo đúng quy định về đầu tư xây dựng cơ bản của Nhà nước và Quyết định số 43/QĐ-HĐQT ngày 05/8/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu thầu mua vật tư, thiết bị, máy móc, nguyên nhiên vật liệu đầu vào và đấu giá thanh lý tài sản của Công ty.
 - + Giao Tổng giám đốc Công ty đề xuất bộ máy nhân sự của Ban Quản lý Dự án Khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch trình HĐQT Công ty phê duyệt.
4. Để tăng cường công tác quản lý đối với Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, Hội đồng quản trị thống nhất:
 - + Bổ nhiệm Ông Phan Ngô Chứ - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.
 - + Quyết định thôi chức danh Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch II đối với Ông Trần Ngọc Hưng.
5. Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 20/NQ-ĐHCD ngày 15/4/2013: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chuyển đổi mô hình hoạt động của Khách sạn Hồng Gai thành Công ty Cổ phần, với số vốn điều lệ 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng), trong đó Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nắm giữ 5% vốn điều lệ, số vốn còn lại giao Tổng giám đốc Công ty triển khai chào bán cho các đối tác, cổ đông bên ngoài.
6. Căn cứ Nghị quyết số 86A/NQ-HĐQT ngày 19/11/2013 của HĐQT Công ty: Hội đồng quản trị Công ty đồng ý chuyển nhượng Trụ sở văn phòng Móng Cái với giá tối thiểu 4.500.000.000 đồng (Bốn tỷ năm trăm triệu đồng), Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện chuyển nhượng theo quy định.


Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 100%
biểu quyết thông qua nội dung của nghị quyết./.


THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY



.....Đinh Đức Hiến


.....Phạm Văn Điện


.....Linh Thế Hưng


.....Nguyễn Trường Giang


.....Nguyễn Long Giang


.....Đào Thị Đàm

CHỦ TOẠ KỶ HỢP

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Cao Quang Duyệt

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Lê