

Số: 05A/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 06 tháng 02 năm 2015

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

- * Thời gian họp: từ 9h00' đến 11h 30' ngày 06 tháng 02 năm 2015.
- * Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
(Khu Công nghiệp 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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
 - Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2013, tạm ứng cổ tức năm 2014 và Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015;
 - Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

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. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:

- + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 (có báo cáo kết quả SXKD 2014 chi tiết kèm theo).
- + Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 (có kế hoạch SXKD 2015 chi tiết kèm theo).

2. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất thông qua nội dung thanh toán cổ tức cho các cổ đông với nội dung sau:

- * Nội dung thanh toán cổ tức gồm:
 - + Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng).
 - + Căn cứ mục 6 Nghị Quyết số 26/NQ-DHCD ngày 15/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Hội đồng quản trị thống nhất Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng).

* Thời gian chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức (ngày đăng ký cuối cùng):
Thực hiện trong tháng 03/2015.

* Thời gian thanh toán tiền cổ tức: Trong tháng 04/2015.

Hội đồng quản trị cam kết đảm bảo đủ nguồn chi trả cổ tức tạm ứng theo quy định.

3. Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại cổ đông năm 2015 với nội dung sau:

* Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 04/2015.

* Địa điểm tổ chức dự kiến tại: Hội trường tầng 2 - Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

* Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng):
Thực hiện trong tháng 03/2015.

* Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2014, báo cáo của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010 - 2015, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015- 2020.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

- Báo cáo tài chính năm 2014, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014, chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014.

- Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.

- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chỉnh tăng lương gồm:

+ Tăng đơn giá tiền lương cho Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.

+ Tăng lương cho CBCNV khối Văn phòng Công ty.

Thông nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty quyết định phương án, thời điểm điều chỉnh tăng lương cho phù hợp.

5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất các giải pháp tập trung cho sản xuất cụ thể:

+ Đối với lĩnh vực sản xuất Xi măng: Triển khai đầu tư chiều sâu và các giải pháp đổi mới kỹ thuật công nghệ nhằm tăng năng xuất, ổn định chất lượng sản phẩm; đồng thời nghiên cứu đưa than cám 5 vào sản xuất.


+ Đối với lĩnh vực sản xuất than: Quyết tâm hoàn thành sản lượng than giao thầu đã ký với Công ty CP than Vàng Danh; Tập trung hoàn thành xây dựng cơ bản dự án khối Nam phần đầu cuối năm 2015 sản xuất ra than.




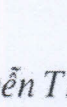
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 100% biểu quyết thông qua nội dung của nghị quyết./.

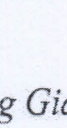
THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY


.....Đinh Đức Hiền

.....Phạm Văn Điện

.....Linh Thế Hưng

.....Nguyễn Trường Giang


.....Nguyễn Long Giang

.....Đào Thị Đâm


CHỦ TOẠ KỶ HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY




Cao Quang Duyệt

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Lê

