

Số: 19/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 24 tháng 03 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 10h 30' ngày 24 tháng 03 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.
- * 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:
 - + Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020;
 - + 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 tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2015, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể:

- * Thời gian tổ chức Đại hội: Bắt đầu từ 7 giờ 30, Ngày 26/04/2015.
- * Địa điểm tổ chức 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).
- * Cổ đông dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh có tên trong danh sách số: V103/2015-QNC/VSD-ĐK chốt ngày 02/03/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- * 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 Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:

Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể gồm:

- Số lượng thành viên HĐQT Công ty là 07 người, nhiệm kỳ 05 năm;
- Số lượng thành viên BKS Công ty là 03 người, nhiệm kỳ 05 năm ;



3. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:

Thông qua quy chế làm việc đại hội, quy chế biểu quyết, quy chế bầu cử, quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các tài liệu liên quan phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2015 theo quy định.

4. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:

+ Tập trung mọi nguồn lực để nâng cấp hai dây chuyền Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, nhằm nâng công suất lên: 1.500 tấn/ngày đêm.

+ Xây dựng lộ trình, phương án tăng vốn điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.

+ Tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các lĩnh vực chính như: Xi măng, than, đá, trong đó tập trung triển khai Dự án đầu tư khai thác khối Nam mô than Đông Trảng Bạch đảm bảo tiến độ, kế hoạch đã đề ra, phần đầu cuối năm 2015 sản xuất ra than.

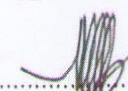
+ Tiếp tục triển khai đầu tư Dự án hạ tầng Đông Yên Thanh theo lộ trình và phương án phù hợp./.

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

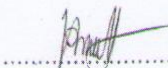
.....Đinh Đức Hiền

.....Phạm Văn Điện

.....Linh Thế Hưng

.....Nguyễn Trường Giang

.....Nguyễn Long Giang

.....Đào Thị Đâm


CHỦ TOẠ KỲ HỌP

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY




Cao Quang Duyệt

THU KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Lê