

Số:88/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 09 tháng 07 năm 2015

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

- \* **Thời gian họp:** từ 8h00' đến 11h 50', ngày 09 tháng 07 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;
  - Ban Tổng giám đốc Công ty; Trưởng Ban kiểm soát; Kế toán trưởng Công ty.
- \* **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:**
  - + Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015; thông qua các chủ trương kế hoạch và giải pháp phục vụ SXKD của Công ty.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Sau khi nghe báo cáo đánh giá và ý kiến phát biểu của Tổng giám đốc, các thành viên HĐQT Công ty và các thành viên dự họp về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. 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:

**I. Thống nhất tập trung triển khai các giải pháp:**

- *Lĩnh vực sản xuất Xi măng và Clinker:* Tiếp tục thực hiện các giải pháp đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, thực hiện lộ trình khoán chi phí nhằm tiếp giảm các chi phí, nâng cao năng xuất, hạ giá thành sản phẩm.
- *Lĩnh vực sản xuất than:*
  - + Đối với khu vực thầu khai thác tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh: Thực hiện thu trích nộp Công ty theo chu kỳ thu 5 năm/lần.
  - + Đối với khu vực sản xuất than khối Bắc mỏ than Đông Tràng Bạch: Thực hiện thu trích nộp Công ty 1 lần theo thời gian tồn tại còn lại của mỏ.
  - + Đối với khu vực khối Nam mỏ than Đông Tràng Bạch thống nhất giao cho Xí nghiệp than Uông Bí trực tiếp đầu tư, sau khi đi vào sản xuất, đơn vị tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng tháng Xí nghiệp thực hiện trích nộp Công ty theo tỷ lệ 5%/doanh thu sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước.

- Đối với lĩnh vực khai thác đá: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

1. Chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Núi Rùa cho đối tác cụ thể:

+ Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 97.850 cổ phần.

+ Giá cổ phần chuyển nhượng: 100.000 đồng/cổ phần.

+ Tổng giá trị chuyển nhượng: 9.785.000.000 đồng.

+ Đối tác nhận chuyển nhượng: Ông. **Nguyễn Xuân Quế**; Sinh ngày 15/03/1970; Số chứng minh nhân dân: 141331979 do công an Hải Dương cấp ngày 04/06/2002; Địa chỉ: Xã Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương.

+ Tổng số lượng cổ phần còn lại của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Núi Rùa sau khi chuyển nhượng là: 5.150 cổ phần, tương đương 515.000.000 đồng.

+ Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Núi Rùa theo quy định.

2. Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thực hiện ký hợp đồng giao thầu khai thác đá tại mỏ đá khu vực Phương Nam với Công ty Cổ phần Núi Rùa.

3. Trong quá trình khai thác đá, Công ty Cổ phần Núi Rùa được phép chế biến, tiêu thụ đá xen kẹp phi nguyên liệu không dùng được cho sản xuất xi măng và trích nộp cho Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh: 7.000 đồng/m<sup>3</sup> đá nở rời. Công ty Cổ phần Núi Rùa có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí... theo quy định.

4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho Bà: Đào Thị Đàm: Thành viên HĐQT làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Núi Rùa và giám sát việc thực hiện hợp đồng giao thầu khai thác đá tại mỏ đá khu vực Phương Nam với Công ty Cổ phần Núi Rùa.

**II. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện và trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt:**

1. Xây dựng mức thu trích nộp của Xí nghiệp than Uông Bí và Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều đối với khu vực thầu khai thác than tại Công ty Cổ phần than Vàng Danh theo phương án chu kỳ thu 5 năm/lần.


2. Xây dựng mức thu trích nộp của Xí nghiệp than Uông Bí về Công ty của khối Bắc mỏ than Đông Trảng Bạch theo phương án thu một lần cho toàn bộ trữ lượng và thời gian khai thác còn lại của mỏ.

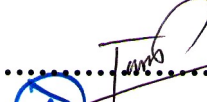
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã nhất trí thông qua 100% các nội dung của nghị quyết và thống nhất ký tên dưới đây./.


**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

.......... **Đinh Đức Hiền**

.......... **Phạm Văn Điện**

.......... **Nguyễn Trường Giang**

.......... **Nguyễn Đình Tâm**

.......... **Nguyễn Long Giang**

.......... **Đào Thị Đàm**

**CHỦ TỌA KỶ HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Cao Quang Duyệt**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Thành Lê**