

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

- * **Thời gian:** Ngày 04 tháng 10 năm 2016.
- * **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 2 – Trụ sở Văn Phòng Công ty (Địa chỉ: Nhà 3 tầng Lam Thạch, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh).
- * **Thành phần:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị dự họp: 7/7 thành viên;
 - Ban Tổng giám đốc Công ty;
 - Kế toán Trưởng Công ty.
- * **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Đình Tâm: Chủ tịch HĐQT Công ty.
- * **Thư ký:** Ông Hoàng Kông: TP. TCHC Công ty.
- * **Nội dung:**

1. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty (phương án phát hành riêng lẻ);
2. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;
3. Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

1. Thống nhất hủy phát hành cổ phiếu theo phương án số 35/TTr-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2016, lý do chưa đáp ứng được điều kiện đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (văn bản số 3315/UBCK-QLCB ngày 16/6/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

2. Thống nhất thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 184.511.090.000 đồng lên thành 334.511.090.000 đồng dưới hình thức phát hành riêng lẻ, thời gian thực hiện trong Quý IV/2016 và quý I/2017.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo quy định.

3. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

* Thời gian tổ chức: Trong quý IV/2016.

* Địa điểm dự kiến tại: Hội trường tầng 2 - Trụ sở Xí nghiệp Than Uông Bí - Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Thôn Cửa Ngăn, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

* Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 10/2016.



* Nội dung:

+ Thông qua kế hoạch phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 184.511.090.000 đồng lên thành 334.511.090.000 đồng dưới hình thức phát hành riêng lẻ.

+ Thông qua việc thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

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

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

..... Tô Ngọc Hoàng

..... Đào Thị Đàm

..... Nguyễn Trường Giang

..... Đinh Đức Hiền

..... Cao Quang Duyệt

..... Phạm Văn Điện

CHỦ TỌA KỶ HỢP
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đình Tâm

THƯ KÝ CUỘC HỢP

K. Hoàng

Hoàng Kông



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 128/BC-HĐQT
V/v CBTT Nghị quyết HĐQT Công ty

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 10 năm 2016

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

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
- Mã chứng khoán: **QNC**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh.
- Điện thoại: 0333.841640; Fax: 0333 841643

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh xin thông báo toàn văn Nghị quyết HĐQT Công ty số: 127/NQ-HĐQT ngày 04/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cụ thể:

1. Thống nhất hủy phát hành cổ phiếu theo phương án số 35/TTr-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/4/2016, lý do chưa đáp ứng được điều kiện đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (văn bản số 3315/UBCK-QLCB ngày 16/6/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

2. Thống nhất thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 184.511.090.000 đồng lên thành 334.511.090.000 đồng dưới hình thức phát hành riêng lẻ, thời gian thực hiện trong Quý IV/2016 và quý I/2017.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ và tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua theo quy định.

3. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường:

* Thời gian tổ chức: Trong quý IV/2016.

* Địa điểm dự kiến tại: Hội trường tầng 2 - Trụ sở Xí nghiệp Than Uông Bí - Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Thôn Cửa Ngăn, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

* Thời gian chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 10/2016.

* Nội dung:

+ Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 184.511.090.000 đồng lên thành 334.511.090.000 đồng dưới hình thức phát hành riêng lẻ.



+ Thông qua việc thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty.

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

(kèm theo Nghị quyết số 127/NQ-HĐQT).

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

Nơi nhận:

- Như trên (để Báo cáo);
- Lưu VP.

PHỤ TRÁCH CBTT CÔNG TY



Hoàng Văn Công

