

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT Công ty

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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
- Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật: **Ông Tô Ngọc Hoàng.**
- Tổng giám đốc điều hành Công ty: **Ông Nguyễn Trường Giang.**
- Người phụ trách CBTT: **Ông Hoàng Văn Công – Trưởng phòng TCHC Công ty;**  
Điện thoại: 0912 080 080; E.mail: [hkongqnc@gmail.com](mailto:hkongqnc@gmail.com)
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:
- Nội dung thông tin công bố (\*):

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tại Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2015;

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh xin thông báo toàn văn Nghị quyết HĐQT Công ty số: 45/NQ-HĐQT ngày 14/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty (kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT đính kèm).

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.

**CTY CP XI MĂNG VÀ XD QN (QNC)  
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Hoàng Văn Công**

SỐ: 45/NQ-HĐQT

Uông Bí, ngày 14 tháng 04 năm 2016

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

- \* **Thời gian họp:** Từ 09 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 ngày 14 tháng 04 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 dự họp:**
  - Thành viên Hội đồng quản trị dự họp: 7/7 thành viên.
  - Ban Tổng giám đốc Công ty;
  - Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
  - Thành viên các tiểu ban HĐQT Công ty;
- \* **Chủ tọa kỳ họp:** Ông Tô Ngọc Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty.
- \* **Thư ký kỳ họp:** Ông Nguyễn Thành Lê – Thư ký HĐQT Công ty.
- \* **Nội dung kỳ họp:**
  - + Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
  - + Thông qua một số nội dung 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 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Các thành viên HĐQT Công ty căn cứ dự thảo phân công nhiệm vụ của từng thành viên, đề nghị các thành viên HĐQT đề xuất công việc cá nhân có thể thực hiện được, gửi bản đề xuất về Thư ký HĐQT Công ty trước ngày 18/4/2016.

2. Thống nhất giao Thư ký HĐQT Công ty rà soát lại Quy chế phân cấp quản trị Công ty, trình HĐQT Công ty phê duyệt ban hành trước ngày 30/4/2016.

3. Thống nhất giao Thư ký HĐQT Công ty nghiên cứu thủ tục bổ sung thêm hoặc thay thế Người đại diện theo pháp luật của Công ty đảm bảo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung:

4.1 Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Anh và Ông Vũ Trọng Hiệt kể từ ngày 14/4/2016 (do hai cá nhân có đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát và đã được Ban kiểm soát nhất trí thông qua tại biên bản họp bất thường ngày 13/4/2016).

4.2 Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo việc xin thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty của Ông Nguyễn Ngọc Anh và Ông Vũ Trọng Hiệt và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

5.1 Sáp nhập Phòng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng Công ty vào Ban quản lý KCN Cái Lân; để thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp và Đầu tư hạ tầng.

5.2 Bổ nhiệm: Ông Nguyễn Tiến Dũng: giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý KCN và Đầu tư hạ tầng.

6. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

6.1 Bổ nhiệm: Ông Vũ Trọng Hiệt: Hiện là Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty, trình độ Thạc sỹ kỹ thuật khai thác mỏ, Kỹ sư khai thác mỏ, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.

6.2 Thống nhất chủ trương miễn nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng Công ty đối với bà Đặng Thu Hương (do cá nhân đã có đơn xin chấm dứt HĐLĐ với Công ty) việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Đặng Thu Hương sẽ được Công ty ra quyết định sau khi Bà Đặng Thu Hương đã hoàn tất, ký BCTC quý 1/2016 và hoàn thành công tác bàn giao công việc cho người mới theo đúng quy định Công ty và pháp luật hiện hành.

6.3 Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Anh: hiện là Phó Phòng Kế toán Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

7. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

7.1 Giao Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí thực hiện hợp đồng giao thầu khai thác than số 1077/HĐ- KH ký ngày 28/12/2015 giữa Công ty Cổ phần than Vàng Danh – Vinacomin với Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

7.2 Lựa chọn Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí (là Công ty cổ phần chi phối Công ty nắm giữ 52% vốn góp) thực hiện thầu khai thác mỏ than Khối Bắc, Đông Tràng Bạch theo Giấy phép khai thác khoáng sản số: 1707/GP-BTNMT, ngày 31/8/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và mỏ than Khối Nam, Đông Tràng Bạch theo Giấy phép khai thác khoáng sản số: 2622/GP-BTNMT, ngày 23/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thống nhất Giao Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng để giao thầu theo các quy định hiện hành.

8. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

Phương án tổ chức hoạt động và các giải pháp sản xuất của Tổng giám đốc Công ty, thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện cụ thể:

8.1 Đối với lĩnh vực sản xuất Xi măng:

8.1.1 Tiếp tục tập trung quyết liệt cho hoạt động sản xuất của Nhà máy Xi măng Lam Thạch II. (tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, vận hành thiết bị, quan tâm kỹ thuật công nghệ, rà soát kiện toàn sắp xếp bố trí bộ máy tổ chức nhân lực, hoàn thiện lại quy chế tiền lương, thưởng cho phù hợp với yêu cầu sản xuất.)

8.1.2 Kiểm tra, rà soát, đánh giá, phân loại toàn bộ vật tư hàng hóa hiện có tại các kho của Nhà máy Xi măng Lam Thạch II để phục vụ cho sản xuất cũng như cung ứng sử dụng vật tư hàng hóa được hiệu quả.

8.1.3 Xây dựng lại bộ định mức tiêu hao kỹ thuật chuẩn làm cơ sở theo dõi đánh giá hiệu quả sản xuất thực tế của Nhà máy.

8.1.4 Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng, quy trình lấy mẫu vật tư nguyên liệu nhập vào Nhà máy phục vụ cho sản xuất.

## *8.2. Đối với Văn phòng Công ty:*

8.2.1 Thực hiện sắp xếp, bố trí kiện toàn lại tổ chức, nhân lực khối văn phòng.

8.2.2 Xây dựng lại Quy chế tiền lương, thưởng cho phù hợp với yêu cầu công việc thực tế hiện nay, đồng thời xây dựng hệ thống thang bảng lương đóng bảo hiểm theo quy định.

8.2.3 Thực hiện tổng kiểm kê tài sản, nguồn lực của Công ty hiện có nhằm đánh giá lại và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

8.2.4 Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát vật tư nguyên nhiên liệu đầu vào, kiểm kê đánh giá lại toàn bộ các nhà cung cấp vật tư đầu vào; rà soát xây dựng lại quy chế nhập xuất vật tư hàng hóa, quy chế đấu thầu và chào giá cạnh tranh.

8.2.5 Rà soát xây dựng hoàn thiện quy chế bán hàng, quy trình xuất hàng; tăng cường đẩy mạnh công tác thị trường bán hàng đặc biệt tại thị trường nội địa.

8.2.6 Tập trung quyết liệt thu hồi công nợ.

8.2.7 Chấn chỉnh lại lề lối, tác phong, trách nhiệm và hiệu quả làm việc đối với khối văn phòng Công ty.

## *9. Đối với lĩnh vực sản xuất than:*

Hoàn thành đánh giá giá trị nguồn vốn đầu tư, tài sản của Công ty hiện có tại hai đơn vị để làm cơ sở góp vốn theo nội dung Nghị quyết số 14B/NQ-HĐQT ngày 15/3/2016 của HĐQT Công ty.

## *10. Đối với lĩnh vực khai thác sét, đá:*

10.1 Tập trung hoàn thành giấy phép mỏ đá Phương Nam 1 và mỏ sét Núi Na trong thời gian sớm nhất.

10.2 Trước mắt tập trung phối hợp với Công ty Cổ phần Núi Rùa cung cấp đá đảm bảo sản lượng, chất lượng cho sản xuất xi măng.

## *11. Đối với lĩnh vực đầu tư dự án hạ tầng và Khu công nghiệp Cái Lân:*

11.1 Thống nhất chủ trương tiếp tục quản lý, vận hành KCN Cái Lân, bao gồm KCN Cái Lân giai đoạn 1 và mở rộng.

11.2 Giao Tổng giám đốc lựa chọn thuê tư vấn đánh giá lại toàn bộ nguồn lực KCN Cái Lân, xây dựng phương án quản lý, vận hành, khai thác đối với KCN Cái Lân, bao gồm KCN Cái Lân giai đoạn 1 và KCN mở rộng, trình HĐQT Công ty phê duyệt thực hiện.

11.3 Đánh giá lại toàn bộ các dự án hạ tầng, có phương án đầu tư và kinh doanh cho phù hợp, trình HĐQT Công ty phê duyệt thực hiện.

## *12. Liên quan đến vật tư, tài chính:*

12.1 Tiếp tục trung hoàn tất hồ sơ thủ tục tái cơ cấu nguồn vốn vay ngân hàng chuyển từ ngắn hạn sang trung và dài hạn).

12.2 Tập trung hoàn thành báo cáo quyết toán tài chính Quý I/2016 theo quy định.

## *13. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất nội dung:*

13.1 Giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty trình HĐQT Công ty phê duyệt trước ngày 30/4/2016.

13.2 Giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng và đề xuất phương án, giải pháp tài chính báo cáo HĐQT Công ty trước ngày 30/4/2016.

14. Thống nhất bố trí Ông Hoàng Kông: Trưởng Phòng TCHC Công ty tham gia vào thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Thương mại Siêu thị Sông Sinh.

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 cùng ký tên dưới đây./.

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

..... Cao Quang Duyệt

..... Đinh Đức Hiền

..... Phạm Văn Điện

..... Nguyễn Trường Giang

..... Nguyễn Đình Tâm

..... Đào Thị Đàm

**CHỦ TỌA KỶ HỢP**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Tô Ngọc Hoàng**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

*(Handwritten signature)*

**Nguyễn Thành Lê**