

Số: 255 /TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



- Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin
- Tên giao dịch: Vinacomin-Quacontrol Joint Stock Company
- Trụ sở chính: 55 – Lê Thánh Tông – TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Mã chứng khoán: VQC
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hùng – người được ủy quyền công bố thông tin.

✓ Địa chỉ: Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (55- Lê Thánh Tông – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh)

✓ Điện thoại: (033) 381 6177 - Fax: (033) 362 4803

- Loại thông tin công bố: 24h

- **Nội dung thông tin công bố:** Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Thông qua chủ trương thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, trên sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn thành đăng ký giao dịch bổ sung tăng vốn Điều lệ công ty lên 36 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định.

VQC, công bố thông tin bổ sung về nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin (kèm theo nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty) và được đăng tải trên trang điện tử của công ty tại địa chỉ: <http://www.quacontrol.com.vn> (mục thông tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước(SSC)-164 Trần Quang Khải- TP Hà Nội.
- Sở giao dịch Chứng khoán HN- Số 2 Phan Chu Trinh- Hà nội.
- Lưu: VP, HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Văn Hùng

Số: 04 /NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2016 về việc đăng ký
niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn GDCK Hà Nội)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/QH13/2005 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần giám định – Vinacomin, được sửa đổi bổ sung lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;

Thực hiện công văn số: 2000/TKV-TCNS ngày 06/5/2015 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết cổ phiếu công ty cổ phần;

Căn cứ Điều 14 Quyết định số: 51/2014/QĐ-CP ngày 15/9/2014 của Chính phủ quyết định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước; Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDKHN ban hành theo Quyết định số 18 ngày 17/01/2014;

Căn cứ nội dung họp Hội đồng quản trị công ty ngày 22 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua chủ trương thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Giám định-Vinacomin, trên sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn thành đăng ký giao dịch bổ sung tăng vốn Điều lệ công ty lên 36 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định.

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, giám đốc công ty, Kế toán trưởng và các phòng nghiệp vụ của Công ty cổ phần Giám định – Vinacomin, chịu trách nhiệm thi hành.