

Số: 72/TB-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi nhân sự cấp cao Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

- 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 cổ đông ngày 26/4/2015;

- Căn cứ Nghị quyết số: 71/NQ-HĐQT ngày 18/08/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty (QNC) cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông Tô Ngọc Hoàng, kể từ ngày 18/08/2016.

2. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông Nguyễn Trường Giang, kể từ ngày 18/08/2016.

3. Bầu Ông Nguyễn Đình Tâm - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 18/08/2016.

Trích lý lịch Ông Nguyễn Đình Tâm:

+ Số CMND: 100437447 do công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày: 05/07/2007.

+ Sinh ngày 21 tháng 09 năm 1966; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam.

+ Địa chỉ thường trú: Tổ 1 - Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh.

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế quản trị doanh nghiệp mở.

4. Bầu Ông Tô Ngọc Hoàng - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 18/08/2016.

5. Bầu Ông Nguyễn Trường Giang - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 18/08/2016.

(Kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 18/8/2016)

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

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 08 năm 2016

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

- * **Thời gian:** Từ 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 08 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;
 - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
- * **Chủ tọa:** Ông Tô Ngọc Hoàng: Chủ tịch HĐQT Công ty.
- * **Thư ký:** Ông Hoàng Kông: TP. TCHC Công ty.
- * **Nội dung:**
 - + Thông qua nội dung thay đổi nhận sự cấp cao Công ty;
 - + 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 nội dung sau:

1. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông Tô Ngọc Hoàng, kể từ ngày 18/08/2016, để nhận nhiệm vụ mới.
2. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông Nguyễn Trường Giang, kể từ ngày 01/09/2016, để nhận nhiệm vụ mới.
3. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Đình Tâm - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và là Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 18/08/2016.

Trích lý lịch Ông Nguyễn Đình Tâm:

- + Số CMND: 100437447 do công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày: 05/07/2007.
- + Sinh ngày 21 tháng 09 năm 1966.
- + Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam.
- + Địa chỉ thường trú: Tổ 1 - Vĩnh Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh.
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế quản trị doanh nghiệp mở.

4. Thống nhất bầu Ông Tô Ngọc Hoàng - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 18/08/2016.

5. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Trường Giang - Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kể từ ngày 18/08/2016.

6. Về công tác bàn giao công việc, nhiệm vụ liên quan đến chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giữa Ông Tô Ngọc Hoàng và Ông Nguyễn Đình Tâm và bàn giao công việc, nhiệm vụ liên quan đến chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty giữa Ông Nguyễn Trường Giang và Ông Tô Ngọc Hoàng được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy định, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

7. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí đối với Ông Nguyễn Đình Tâm kể từ ngày 18/08/2016, để nhận nhiệm vụ mới.

8. Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Giang: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí, kể từ ngày 18/08/2016.

9. Về công tác bàn giao chức vụ Giám đốc điều hành Xí nghiệp than Uông Bí giữa Ông Nguyễn Đình Tâm Ông Nguyễn Trường Giang và được thực hiện đúng theo các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

10. Thống nhất thay đổi người đại diện quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Xí nghiệp than Uông Bí, kể từ ngày 18/08/2016 như sau:

- Người đại diện cũ: Ông Nguyễn Trường Giang: Thành viên HĐQT Công ty;
- Người đại diện thay thế: Ông Nguyễn Đình Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty.

11. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

+ Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II và thanh lý hợp đồng lao động đối với Ông Phan Ngô Chứ, kể từ ngày 18/08/2016.

+ Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trần Ngọc Hưng, kể từ ngày 18/08/2016.

12. Thống nhất bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Hưng: Giữ chức vụ Giám đốc điều hành Nhà máy Xi măng Lam Thạch II, kể từ ngày 18/08/2016.

13. Toàn bộ nội dung liên quan đến thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện công bố thông tin theo quy định và trình Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.

14. Liên quan đến công việc của Bà Đặng Thu Hương: Ủy viên Ban thu hồi công nợ Công ty; Nguyên Kế toán trưởng Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất:


+ Đồng ý thôi làm Ủy viên Ban thu hồi công nợ Công ty đối với Bà Đặng Thu Hương - nguyên Kế toán trưởng Công ty, kể từ ngày 18/08/2016.

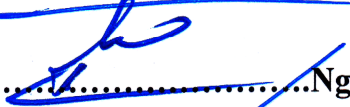
+ Thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Đặng Thu Hương kể từ ngày 18/8/2016; Bà Đặng Thu Hương được hưởng lương đến hết ngày 18/8/2016 và hưởng các chế độ liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

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


.....Đào Thị Đàm


.....Đinh Đức Hiền


.....Nguyễn Trường Giang


.....Phạm Văn Điện


.....Cao Quang Duyệt


.....Nguyễn Đình Tâm

CHỦ TỌA KỶ HỢP
CHỦ TỊCH HĐQT




Tô Ngọc Hoàng

THƯ KÝ



Hoàng Kông