

**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: 132 /BC-HĐQT
V/v Hiệu chỉnh thông tin
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

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: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033.668355; Fax: 02033 668354

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (số 95/BB-ĐHCD, ngày 19/06/2017);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (số 96/NQ-ĐHCD, ngày 19/06/2017);

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) xin công bố hiệu chỉnh thông tin liên quan Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 do lỗi đánh máy cụ thể:

Tại trang 1 của Nghị quyết: *Tham dự Đại hội có 82 cổ đông và đại diện được ủy quyền; với tổng số lượng cổ phần là: 25.205.526 cổ phần chiếm 84,44 % trên tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

Xin đính chính sửa đổi theo đúng nội dung của Biên bản: *Cụ thể: Tham dự Đại hội có 82 cổ đông và đại diện được ủy quyền; với tổng số lượng cổ phần là: 21.205.526 cổ phần chiếm 84,44 % trên tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

(Gửi kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được hiệu chỉnh theo đúng Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2017).

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 QNC



Hoàng Văn Công

Số: 96/NQ-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

- 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 26/4/2015 và ngày 15/11/2016;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh ngày 19/06/2017;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh bắt đầu vào lúc 7 giờ 30, ngày 19 tháng 06 năm 2017, tại Khách sạn Hạ Long Palace (Địa chỉ: Số 1, Lô 20, Khu Du lịch Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Tham dự Đại hội có 82 cổ đông và đại diện được ủy quyền; với tổng số lượng cổ phần là: 21.205.526 cổ phần chiếm 84,44 % trên tổng số cổ phần có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐÃ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU

Nội dung 1:

Thông nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 gồm các chỉ tiêu:

| TT | NỘI DUNG | ĐVT | SẢN LƯỢNG THỰC HIỆN 2016 |
|-----------|---------------------------|-----|--------------------------|
| I | SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT | | |
| 1 | Xi măng | Tấn | 536.932 |
| 2 | Clinker | Tấn | 766.182 |
| 3 | Khai thác than | Tấn | 144.340 |
| 4 | Khai thác đá | m3 | 642.078 |
| II | SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ | | |
| 1 | Xi măng các loại xuất bán | Tấn | 532.381 |
| 2 | Clinker xuất bán | Tấn | 307.480 |
| 3 | Than các loại | Tấn | 152.098 |
| 4 | Đá cho sản xuất xi măng | m3 | 642.078 |

*** Kết quả kinh doanh hợp nhất.**

- + Doanh thu: 1.090.631.570.273 đồng.
- + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (- 62.578.558.182) đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (- 63.348.779.709) đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: (- 64.962.293.983) đồng.

*** Kết quả kinh doanh công ty mẹ:**

- + Doanh thu: 1.013.507.337.517,00 đồng.
- + Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: (- 65.036.706.160) đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: (- 65.036.706.160) đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: (- 65.059.231.094) đồng.
- + Nộp ngân sách: 28.530.784.814 đồng.
- + Thu nhập bình quân: 6,3 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 21.205.526 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 2:

Thông nhất thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 21.205.526 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 3:

Thông nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2016; kế hoạch nhiệm vụ năm 2017; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 21.205.526 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 4:

Thông nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ năm 2017 gồm:

1. Sản xuất Xi măng và Clinker các loại: 980 ngàn tấn.
2. Sản xuất than các loại: 308 ngàn tấn.
3. Sản xuất và tiêu thụ đá các loại: 1 triệu M³
4. Tổng doanh thu: 1.350 tỷ đồng.
5. Nộp ngân sách: 40 tỷ đồng.
6. Thu nhập bình quân người/tháng: 6,3 triệu đồng.
7. Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng.
8. Đổi mới mô hình quản trị Công ty, hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ.
9. Tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ đối với hoạt động sản xuất Xi măng, tăng sản lượng, ổn định chất lượng, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
10. Thực hiện tái cơ cấu nguồn vốn, rà soát bố trí sắp xếp lại bộ máy tổ chức cho phù hợp với yêu cầu SXKD.
11. Hoàn tất chuyển đổi mô hình hoạt động đối với lĩnh vực sản xuất khai thác than, trong đó có việc hoàn thiện cơ chế, thủ tục, hợp đồng giữa Công ty QNC và Công ty CP Xí nghiệp than Ưông Bí đưa toàn bộ than về Nhà máy Xi măng Lam Thạch II để phục vụ sản xuất Xi măng

12. Đẩy mạnh công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nội địa, chú trọng thị trường xi măng xuất khẩu, đặc biệt ưu tiên theo hướng xuất khẩu trực tiếp, nâng tỷ lệ tiêu thụ xi măng đạt trên 80%.

13. Đối với công tác xây lắp, đầu tư các dự án kinh doanh cơ sở hạ tầng: Giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của các dự án hạ tầng, tập trung triển khai các dự án như Yên Thanh.

14. Đối với lĩnh vực sản xuất khai thác đá: Tập trung đưa mỏ đá vôi Phương Nam vào hoạt động sản xuất, nhằm cung ứng đá cho sản xuất xi măng, bên cạnh tuân thủ tốt các quy định bảo vệ môi trường và an toàn trong sản xuất.

15. Đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng KCN Cái Lân giai đoạn 1, đồng thời triển khai đề án đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và cơ chế quản lý vận hành khu KCN tập trung theo chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ninh.

16. Đầu tư Trạm quan trắc tự động môi trường tại KCN Cái Lân và dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.

17. Triển khai dự án đầu tư sản xuất cát nhân tạo, vôi và gạch bê tông.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 21.205.526 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 5:

Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Do Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) lập ngày 27/03/2017. (bao gồm BCTC hợp nhất và BCTC riêng).

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 21.205.526 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 6:

Thông nhất thông qua nội dung thay đổi nhân sự cấp cao Công ty (theo nội dung Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT, ngày 14/02/2017 của Hội đồng quản trị) cụ thể:

1. Ông Đinh Đức Hiền: Ủy viên thường trực HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 15/02/2017.

2. Ông Nguyễn Đình Tâm: Ủy viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 15/02/2017.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 21.205.526 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 7:

Thông nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 của Ông Cao Quang Duyệt và Ông Phạm Văn Điện (theo đơn xin thôi của cá nhân đã được HĐQT Công ty thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐQT ngày 08/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty).

263
CÔNG TY
HÀNG VÀ
XÂY DỰNG
QUẢNG N
BÍ - T. C.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 21.205.526 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 8:

Thông nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 cụ thể:

1. Ông Vandara Din, sinh ngày 26 tháng 6 năm 1959;

Quốc tịch: Thụy Sĩ, đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, với số phiếu đạt 60,20%/ tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

2. Ông. Nguyễn Xuân Quê; Sinh ngày 15/03/1970.

Đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, với số phiếu đạt 119,37. % / tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

3. Ông Hoàng Nam Long: Sinh ngày: 17 tháng 12 năm 1976;

Đã trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020, với số phiếu đạt 106,90 %/ tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

4. Ông: Phạm Minh Tuyên: Sinh ngày: 18 tháng 08 năm 1978.

Đã trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, với số phiếu đạt 92,54 % / tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 21.205.526 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 9:

Thông nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty theo tờ trình phương án phát hành số 89/TTr-PAQNC, ngày 03/06/2017.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 21.205.526 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 10:

Thông nhất thông qua nội dung sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ hoạt động Công ty, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành tăng vốn và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo quy định.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 21.205.526 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 11:

Thông nhất thông qua việc chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC) Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hà Nội – Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh năm 2017.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 21.205.526 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 12:

Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, căn cứ vào tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 quyết định tạm ứng/thanh toán cổ tức cho cổ đông cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 21.205.526 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 13:

Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2017, không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế và ủy quyền cho HĐQT công ty căn cứ vào kết quả SXKD năm 2017 quyết định việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS Công ty theo quy định.

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 21.205.526 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nội dung 14:

Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Đại hội đồng Cổ đông toàn quyền quyết định và thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội thường niên nhằm đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty (và thực hiện báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất).

Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành: 21.205.526 cổ phần, đạt 100 % tổng cổ phần biểu quyết.

Không tán thành: không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Ý kiến khác: Không cổ phần, đạt 0 % tổng cổ phần biểu quyết.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 06 năm 2017. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết của Đại hội./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (B/cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (B/cáo);
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, Các PTGD Công ty;
- Lưu VP;

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Đinh Đức Hiền