

**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: **50** /CBTT-HĐQT
V/v CBTT gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên QNC năm 2017

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 04 năm 2017

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

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.**
2. Mã chứng khoán: **QNC.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
4. Điện thoại: 033.3668355 - Fax: 033.3668354.
5. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Thông tư 155/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh xin công bố thông tin:

Ngày 17/04/2017, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã nhận được văn bản số 365/KHĐT-ĐKKD của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh chấp thuận về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nhưng không qua 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (chậm nhất trước ngày 30/06/2017).

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 trong tháng 06/2017.

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.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Dinh Đức Hiền

**SỞ KH&ĐT TỈNH QUẢNG NINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH**

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

Số: 365 /KHĐT-ĐKKD
V/v Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2017 Công ty Cổ phần Xi
măng và Xây dựng Quảng Ninh

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh nhận được Văn bản số 21/CV-HĐQT ngày 01/3/2017 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 về thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến sau:

Chấp thuận việc xin gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, nhưng không quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (chậm nhất trước ngày 30/6/2017).

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh thông báo để Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh biết, thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP, ĐKKD, ĐK6.



Hà Văn Thiều