

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

Số: 51/BC-HĐQT  
V/v Công bố thông tin

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

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 05 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

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh xin công bố thông tin một số nội dung sau:

1. Nghị quyết số: 48/NQ-HĐQT ngày 08/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

2. Thông báo số 50/TB-HĐQT ngày 08/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 CÔNG TY**



**Hoàng Văn Công**

Số: *ST*/TB-HĐQT

V/v Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham  
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 05 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh  
Trụ sở chính: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí  
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 03333.668355 ; Fax: 0333.668354

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán  
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng  
Ninh

Mã chứng khoán: QNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2017.

**1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**2. Nội dung cụ thể:**

***Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017***

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện dự kiến: 19/06/2017.

- Địa điểm thực hiện dự kiến 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,  
Quảng Ninh).*

- Nội dung hợp:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017.
- Thông qua việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh (Xi Măng Lam Thạch).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hkongqnc@gmail.com](mailto:hkongqnc@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



*Dinh Đức Kiên*



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

- \* **Thời gian:** Ngày 08 tháng 05 năm 2017
- \* **Địa điểm:** Tại Trụ sở Văn Phòng Công ty (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh).
- \* **Thành phần:**
  - Thành viên Hội đồng quản trị dự họp: 7/7 thành viên;
  - Trưởng ban kiểm soát Công ty;
  - Kế toán Trưởng Công ty.
- \* **Chủ tọa:** Ông Đinh Đức Hiền: Chủ tịch HĐQT Công ty.
- \* **Thư ký:** Ông Hoàng Kông: TP. TCHC Công ty.
- \* **Nội dung:**
  - + Thông qua BCTC kiểm toán 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017;
  - + Thông qua kết quả SXKD quý I/2017, Kế hoạch SXKD quý II/2017;
  - + Thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
  - + Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**NGHỊ QUYẾT 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. Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:**

- + Thông qua BCTC kiểm toán năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017;
- + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính quý I/2017; Kế hoạch SXKD Quý II/2017.

**2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện:**

- + Đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng KCN Cái Lân giai đoạn 1 theo lộ trình.
- + Triển khai đầu tư Trạm quan trắc tự động môi trường tại KCN Cái Lân và dây chuyền 2 – Nhà máy Xi măng Lam Thạch II theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
- + Liên quan đầu tư KCN Cái Lân mở rộng, tiếp tục bám sát, làm việc với UBND tỉnh để lựa chọn, thống nhất phương án đầu tư cho phù hợp.

**3. Hội đồng quản trị Công ty:**

Thống nhất chủ trương và giao cho Ban điều hành Công ty nghiên cứu dự án đầu tư sản xuất cát nhân tạo, sản xuất vôi và sản xuất gạch bê tông trình HĐQT Công ty xem xét quyết định thực hiện.

**4. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2017 với nội dung sau:**

- \* Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 06/2017 (dự kiến ngày 19/06/2017)





\* Địa điểm dự kiến 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, Quảng Ninh).*

\* Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày đăng ký cuối cùng): Thực hiện trong tháng 05/2017 (dự kiến ngày 23/5/2017).

\* Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017.

- Thông qua việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

- Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

#### **5. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:**

+ Thông qua chủ trương thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Phạm Văn Điện và Ông Cao Quang Duyệt theo nguyện vọng cá nhân.

+ Việc thôi chức danh thành viên HĐQT Công ty của Ông Phạm Văn Điện và Ông Cao Quang Duyệt sẽ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

#### **6. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:**

+ Thông qua việc bầu bổ sung Ông Mr Vandara Din – Quốc tịch Thụy Sĩ, (Hiện đang là Giám đốc Công ty KONEX), Tổng số cổ phần QNC hiện Công ty Konex đang nắm giữ là: 4.402.208 cổ phiếu.

+ Việc bầu bổ sung Ông Mr Vandara Din làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ được trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

#### **7. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất nội dung cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.**

*Việc cơ cấu lại thành viên Hội đồng quản trị và BKS Công ty sẽ được trình biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.*

#### **8. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cụ thể:**

- Tổng số cổ phần phát hành thêm: 20.000.000 cổ phần, tương đương số vốn: 200.000.000.000 đồng.

- Tổng số vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 451.811.090.000 đồng.

- Hình thức phát hành:

+ Phát hành cho Cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ.

- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*Giao Chủ tịch HĐQT Công ty và Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua.*

**9. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:**

Triển khai sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty do cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT, BKS; thay đổi mô hình hoạt động, tăng vốn điều lệ và các nội dung liên quan khác, trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

..... Tô Ngọc Hoàng

.....Đào Thị Đàm

..... Nguyễn Đình Tâm

.....Nguyễn Trường Giang

..... Cao Quang Duyệt

.....Phạm Văn Điện

CHỦ TỌA KỶ HỌP  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đình Đức Hiền

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Hoàng Kông

