



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

Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam,
TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333. 668 355 / Fax: 0333 668354

Số: 119/CBTT-HĐQT
V/v Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty

Uông Bí, ngày 10 tháng 08 năm 2017

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

Căn cứ Nghị quyết số: 116/NQ-HĐQT ngày 10/08/2017 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 (QNC) thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty như sau:

1. Ông Đinh Đức Hiền: thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 15/08/2017.

2. Ông Nguyễn Xuân Quế: Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 15/08/2017.

(gửi kèm Nghị quyết HĐQT số 116/NQ-HĐQT ngày 10/8/2017)

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
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Tâm