

**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: 126 /BC-HĐQT
V/v Công bố thông tin

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 09 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 (QNC) xin công bố thông tin một số nội dung sau:

1. Nghị quyết số: 123/NQ-HĐQT ngày 26/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Thông qua thủ tục vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh (có nghị quyết kèm theo).

2. Nghị quyết số: 123A/NQ-HĐQT ngày 26/09/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư Đồi Lấp Ghép, tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh: từ Công ty sang cho các hộ dân để làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định (có nghị quyết kèm theo).

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



Nguyễn Xuân Quế

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
(V/v: Thông qua thủ tục vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh)

* **Thời gian:** Ngày 26 tháng 09 năm 2017.

* **Địa điểm:** Tại Trụ sở Văn Phòng Công ty (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh).

* **Thành phần dự họp:**

1. Ông Nguyễn Xuân Quế: Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Tô Ngọc Hoàng: TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
3. Ông Nguyễn Đình Tâm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
4. Bà Đào Thị Dâm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
5. Ông Nguyễn Trường Giang: Thành viên HĐQT, PTGD Công ty;
6. Ông Đinh Đức Hiền: Thành viên HĐQT Công ty;
7. Ông Nguyễn Văn Kiên: Trợ lý Tổng giám đốc Công ty (tham dự cuộc họp theo giấy ủy quyền của Ông Vandara Din).
8. Ông Trần Quang Tịnh: Trưởng Ban kiểm soát Công ty;
9. Ông Nguyễn Ngọc Anh: Kế toán trưởng Công ty.

* **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Xuân Quế: Chủ tịch HĐQT Công ty.

* **Thư ký:** Ông Hoàng Kông: TP. TCHC Công ty.

* **Nội dung:**

Thông qua thủ tục vay vốn, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh mã số doanh nghiệp: 5700100263, đăng ký lần đầu ngày 28/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 15/08/2017 do phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C

Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là “**Ngân hàng**”) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng cụ thể như sau:

- Hạn mức tín dụng: **160.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn), bao gồm cả dư nợ vay và bảo lãnh.
- Mục đích: Vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
- Thời hạn hạn mức: 12 tháng
- Lãi suất vay và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Tây Nam Quảng Ninh.

Điều 2. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay

- Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng .

- Thông qua thủ tục việc bổ sung tài sản thế chấp của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh tài sản là Quyền kinh doanh, khai thác, quản lý và toàn bộ các quyền lợi, lợi tức phát sinh do việc khai thác sử dụng toàn bộ Khu đất theo Hợp đồng thuê đất tại Khu công nghiệp Cái Lân; tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Cái Lân.

Điều 3. Chỉ định Người đại diện Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng

Giao ông Tô Ngọc Hoàng hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời là người đại diện Công ty:

1. Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; tài liệu khác có liên quan...

2. Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng bảo đảm tiền vay/ Hợp đồng thế chấp; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ông Tô Ngọc Hoàng: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và các thành viên dự họp 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

^{26/9}
₂₀₁₇..... Nguyễn Trường Giang

..... Đinh Đức Hiển

..... Nguyễn Văn Kiên
(người được ủy quyền của Ông Vandara Din)

**CHỦ TỌA KỶ HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



..... Nguyễn Xuân Quế
TRƯỞNG BAN KS CÔNG TY

Trần Quang Tịnh
KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

..... Nguyễn Ngọc Anh
THƯ KÝ CUỘC HỌP

..... Hoàng Kông



CORPORATION

Số: ~~123A~~ NQ-HĐQT

**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

Uông Bí, ngày 26 tháng 09 năm 2017

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

- * **Thời gian:** Ngày 26 tháng 09 năm 2017.
- * **Địa điểm:** Tại Trụ sở Văn Phòng Công ty (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Nam, Uông Bí, Quảng Ninh).
- * **Thành phần dự họp:**
 1. Ông Nguyễn Xuân Quế: Chủ tịch HĐQT Công ty;
 2. Ông Tô Ngọc Hoàng: TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
 3. Ông Nguyễn Đình Tâm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
 4. Bà Đào Thị Dâm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
 5. Ông Nguyễn Trường Giang: Thành viên HĐQT, PTGD Công ty;
 6. Ông Đinh Đức Hiền: Thành viên HĐQT Công ty;
 7. Ông Nguyễn Văn Kiên: Trợ lý Tổng giám đốc Công ty (tham dự cuộc họp theo ủy quyền của Ông Vandara Din).
 8. Ông Trần Quang Tịnh: Trưởng ban Kiểm soát Công ty;
 9. Ông Nguyễn Ngọc Anh: Kế toán trưởng Công ty.
- * **Chủ tọa:** Ông Nguyễn Xuân Quế: Chủ tịch HĐQT Công ty.
- * **Thư ký:** Ông Hoàng Kông: TP. TCHC Công ty.
- * **Nội dung:**

Thông qua nội dung thuộc thẩm quyền 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 các nội dung:

Thông nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án khu dân cư Đồi Lấp Ghép, tại phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh: từ Công ty sang cho các hộ dân để làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và các thành viên dự họp 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

..... Đinh Đức Hiền

..... Nguyễn Văn Kiên
(người được ủy quyền của Ông Vandara Din)

**CHỦ TỌA KỶ HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**



..... Nguyễn Xuân Quế
TRƯỞNG BAN KS CÔNG TY

Trần Quang Tịnh
KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

..... Nguyễn Ngọc Anh
THƯ KÝ CUỘC HỌP

..... Hoàng Kông