

**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: 06/CBTT-HĐQT

V/v CBTT về việc thay đổi Giấy Chứng nhận  
ĐKKD lần thứ 21, Điều lệ sửa đổi do tăng vốn  
Nghị quyết HĐQT về việc niêm yết bổ sung cổ  
phiếu QNC trên Sở GDCK Hà Nội

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 01 năm 2018

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, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 668355 ; Fax: 02033. 688354
- Nội dung thông tin công bố:

1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Quảng Ninh cấp ngày 04/01/2018. (do thay đổi vốn điều lệ từ 251.811.090.000 đồng lên 371.811.090.000 đồng do phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

+ Nội dung thay đổi:

+ Vốn điều lệ cũ: 251.811.090.000 đồng.

+ Vốn điều lệ mới: 371.811.090.000 đồng.

2/ Điều lệ Công ty sửa đổi (do thay đổi vốn điều lệ từ 251.811.090.000 đồng lên 371.811.090.000 đồng do phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ).

3/ Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc niêm yết bổ sung 12.000.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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.

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



**Nguyễn Xuân Quế**

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 5700100263**

*Đăng ký lần đầu: ngày 28 tháng 03 năm 2005*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 21, ngày 04 tháng 01 năm 2018*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **QUANG NINH CONSTRUCTION AND CEMENT JOINT - STOCK COMPANY**

Tên công ty viết tắt: **QNCC**

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam*

Điện thoại: **0333.668.355**

Fax: **0333.668.354**

Email:

Website: **www.qncc.vn**

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: **371.811.090.000 đồng**

*Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi một tỷ tám trăm mười một triệu không trăm chín mươi nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng**

Tổng số cổ phần: **37.181.109**

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* **Họ và tên: NGUYỄN XUÂN QUẾ**

Giới tính: *Nam*

Chức danh: **Chủ tịch hội đồng quản trị**

Sinh ngày: **15/03/1970**

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: **141331979**

Ngày cấp: **04/06/2002**

Nơi cấp: *Công an Hải Dương*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *Khu I, Hạ Chiểu, Thị Trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *Khu I, Hạ Chiểu, Thị Trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam*

**TRƯỞNG PHÒNG**



**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

*Bùi Thị Hồng Vân*

Số: 05/QĐ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 04 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc Niêm yết bổ sung 12.000.000 cổ phiếu**  
**trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh;*

*Căn cứ Báo cáo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017;*

*Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc Niêm yết bổ sung **12.000.000** cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017.

**Điều 2:** Thời gian dự kiến niêm yết trong tháng 1/2018.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Phòng TC KT Công ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Xuân Quế*