

Số: 67/CBTT-HĐQT
Về việc thay đổi Nhân sự
quản lý cấp cao Công ty

Uông Bí, ngày 24 tháng 05 năm 2018

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

Căn cứ Nghị quyết số: 63/NQ-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số: 64/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty;

Căn cứ Quyết định số: 65/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công ty;

Căn cứ Quyết định số: 66/QĐ-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc Bỏ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty.

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. Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty đối với Ông Nguyễn Xuân Quế: kể từ ngày 24/05/2018 (theo nguyện vọng xin thôi của cá nhân).

2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công ty đối với Bà Phạm Thị Thế, kể từ ngày 24/05/2018 (theo nguyện vọng xin thôi của cá nhân).

3. Bỏ nhiệm Ông Tô Ngọc Hoàng: Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty, kể từ ngày 24/05/2018.

(Gửi kèm Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty).

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**



Đỗ Hoàng Phúc



CORPORATION

Số: 66/QĐ-HĐQT

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

Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam,

TP. Ưông Bí, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0333. 668 355 / Fax: 0333 668354

Ưông Bí, ngày 24 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**" V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành
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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tại Đại hội cổ đông ngày 26/4/2015, ngày 15/11/2016 và ngày 04/01/2018;

- Căn cứ Nghị quyết số: 63/NQ-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm Ông: **Tô Ngọc Hoàng:** Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

+ Sinh ngày 23/11/1986; Quốc tịch: Việt Nam.

+ Số căn cước công dân: 034086003536 – Do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/03/2016.

+ Quê quán: Tiên Hải – Thái Bình.

+ Địa chỉ thường trú: A1401 C.cư M3-M4, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh.

Giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC).

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông **Tô Ngọc Hoàng** được thực hiện theo quy định tại Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ Công ty và pháp luật hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2018.

Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCD Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VP.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc

Số: 65/QĐ-HĐQT

Uông Bí, ngày 24 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

" V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty "

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tại Đại hội cổ đông ngày 26/4/2015, ngày 15/11/2016 và ngày 04/01/2018;

- Căn cứ Nghị quyết số:63/NQ-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Bà: **Phạm Thị Thế**.

Điều 2: Bà Phạm Thị Thế có trách nhiệm bàn giao công việc, nhiệm vụ liên quan chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2018

Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VP.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc

Số: 64/QĐ-HĐQT

Uông Bí, ngày 24 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

" **V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty** "

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tại Đại hội cổ đông ngày 26/4/2015, ngày 15/11/2016 và ngày 04/01/2018;

- Căn cứ Nghị quyết số:63/NQ-HĐQT ngày 24/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông **Nguyễn Xuân Quế**.

Điều 2: Ông **Nguyễn Xuân Quế** có trách nhiệm bàn giao công việc, nhiệm vụ liên quan chức vụ Tổng giám đốc điều hành theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2018

Điều 3: Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VP.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc