

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

Số: 472/BC-QNC  
V/v Thôi thành viên HĐQT  
Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020

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

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 05 năm 2019

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

- Công ty: **CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
- Mã chứng khoán: **QNC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 668355 - Fax: 02033 668 354
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:
- Nội dung thông tin công bố (\*): Về việc thôi thành viên HĐQT Công ty.

Căn cứ đơn của các cá nhân về việc xin thôi thành viên Hội đồng quản trị và Nghị quyết HĐQT Công ty về việc chấp thuận đơn xin thôi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thông báo về việc thôi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và thôi các chức danh quản lý của các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Chấp thuận đơn xin thôi chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, xin thôi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 và xin thôi Phó Tổng giám đốc Công ty của **Bà: Đào Thị Đằm.**

2. Chấp thuận đơn xin thôi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 của **Ông: Nguyễn Xuân Quế.**

3. Chấp thuận đơn xin thôi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 của **Ông: Nguyễn Trường Giang.**

Nội dung xin thôi Thành viên HĐQT Công ty của các Ông/Bà nói trên sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tô Ngọc Hoàng**