

Số: 859 /TB-QNC

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty**

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:

Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, thời gian kể từ ngày 09/06/2020, cụ thể:

**1. Bổ nhiệm Ông Ngô Hữu Thế:**

Sinh ngày 06 tháng 11 năm 1983.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ vật liệu Silicat.

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch – Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

**2. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông: Nguyễn Văn Kiên.**

Chức vụ hiện nay của Ông Nguyễn Văn Kiên tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh là: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh phụ trách theo dõi sản xuất Xi măng.

(gửi kèm Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó tổng giám đốc 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 kính gửi;
- Lưu VP.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tô Ngọc Hoàng**

Số: 857 /QĐ-TCHC

Uông Bí, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc 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 Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2015 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 31/05/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 796/NQ-ĐHCD, ngày 31/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Tờ trình ngày 06/06/2020 của Tổng giám đốc về việc bố trí bộ máy tổ chức và nhân sự quản lý Công ty;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đối với Ông: **Nguyễn Văn Kiên**.

Chức vụ hiện nay của Ông Nguyễn Văn Kiên tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh là: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phụ trách theo dõi sản xuất Xi măng.

**Điều 2.** Chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của Ông Nguyễn Văn Kiên được thực hiện theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 06 năm 2020.**

**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;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VP.

**TM. HĐQT CÔNG TY**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hoàng Phúc**

Số: 858 /QĐ-TCHC

Uông Bí, ngày 09 tháng 06 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ 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 Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2015 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 31/05/2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 796/NQ-ĐHCD, ngày 31/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

- Căn cứ Tờ trình ngày 06/06/2020 của Tổng giám đốc về việc bố trí bộ máy tổ chức và nhân sự quản lý Công ty;

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

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Bổ nhiệm Ông Ngô Hữu Thế:**

Sinh ngày 06 tháng 11 năm 1983.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ vật liệu Silicat.

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch – Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Nay bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch – Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

**Điều 2.** Chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của Ông Ngô Hữu Thế được thực hiện theo Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 06 năm 2020**

**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;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VP.

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hoàng Phúc**