

Số: 142/CBTT-HĐQT
V/v Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
Phụ trách Sản xuất Xi măng

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 10 năm 2018

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

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất Xi măng thuộc Công ty QNC.

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) thông báo về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách Sản xuất như sau:

Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Văn Kiên

Sinh ngày 19 tháng 05 năm 1965

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa kỹ thuật (chuyên ngành Silicat), Cử nhân kinh tế;

+ Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất Xi măng thuộc Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

+ Giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất Xi măng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Thời gian kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

(gửi kèm thông báo là Quyết định số 141/QĐ-HĐQT, ngày 23/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh)

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.



Tô Ngọc Hoàng



CORPORATION

Số: 141/QĐ-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 23 tháng 10 năm 2018

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 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, ngày 04/01/2018 và ngày 29/06/2018;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua ngày 29/06/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số: 140/NQ-HĐQT ngày 19/10/2018 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 HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kiên

- + Sinh ngày 19/05/1965; Nơi ở hiện nay: Số nhà 32 BT5 KĐT Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội;
- + Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa kỹ thuật (chuyên ngành Silicat), Cử nhân kinh tế;
- + Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
- + Giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất Xi măng thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Điều 2. Tiền lương và các chế độ liên quan của Ông Nguyễn Văn Kiên được hưởng theo quy chế hiện hành Công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018

Điều 3. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên 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