

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 06 năm 2017

THÔNG BÁO
MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Kính gửi: Quý cổ đông QNC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** ½ ngày, Từ 7 giờ 00, ngày 19 tháng 06 năm 2017
 - 2. Địa điểm:** Khách sạn Hạ Long Palace (Địa chỉ: Số 1 Lô 20, Khu Du lịch Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)
 - 3. Nội dung Đại hội:**
 - 3.1.** Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
 - 3.2.** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 .
 - 3.3.** Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
 - 3.4.** Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.
 - 3.5.** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - 3.6.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
 - 3.7.** Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - 4. Thành phần tham dự**
 - 4.1.** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh có tên trong danh sách cổ đông (V718 /2017-QNC/VSD-ĐK) chốt ngày 23/05/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
 - 4.2.** Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên HĐQT). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự Đại hội đồng cổ đông.
 - 5. Đăng ký tham dự Đại hội**
 - 5.1.** Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc Fax, E.mail về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) **trước 16 giờ 00 ngày 14/06/2017.**
 - 5.2.** Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2017 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: <http://www.qncc.vn/>
Mọi chi phí đi lại và ăn ở liên quan đến Đại hội do Quý cổ đông tự trang trải.
 - 6. Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.**
 - Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.
 - Điện thoại: 02033. 668 355 / 02033. 668 388 - Fax: 02033. 668.354.
- Liên hệ:** Ông: Hoàng Kông: Phụ trách CBTT QNC: 0912 080 080, E.mail:hkongqncc@gmail.com.
- Lưu ý:** Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy uỷ quyền dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

QNC Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu VP .

TM. HĐQT CÔNG TY
Chủ tịch



Đinh Đức Hiển

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC)

Tên cổ đông:.....
 Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
 CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày tại.....
 Địa chỉ:
 Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần
 (Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

- 1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP**
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:..... MSCĐ (nếu có).....
 CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày tại.....
 Địa chỉ:
 Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Đình Đức Hiền	Chủ tịch HĐQT		
2	Tô Ngọc Hoàng	TV HĐQT- TGD		
3	Đào Thị Đàm	Phó Chủ tịch HĐQT		
4	Nguyễn Trường Giang	TV HĐQT -PTGD		
5	Nguyễn Đình Tâm	Phó Chủ tịch HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty QNC và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm ____
Bên nhận ủy quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)