

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

Số: 216/BC-QNC

V/v CBTT Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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: KCN Cái Lân, Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, 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 (*):

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (theo văn bản đính kèm). Thông tin này được QNC công bố trên trang điện tử của Công ty www.qncc.vn

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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Hoàng

Số: 10 /TB-HĐQT

V/v Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
Trụ sở chính: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí
tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.668355 ; Fax: 02033.668354

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán
sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng
Ninh

Mã chứng khoán: QNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **11/04/2019.**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện dự kiến: **19/05/2019.**

- Địa điểm thực hiện dự kiến tại: Khách sạn Hạ Long Palace (Địa chỉ: Số 1 Lô
20, Khu Du lịch Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng
Ninh)

- Nội dung họp:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019.
- Thông qua việc kiện toàn (cơ cấu lại số lượng và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Thông qua triển khai các phương án, giải pháp giải quyết, xử lý các tồn tại liên quan đến công tác quản lý, đầu tư, khai thác than, đá, dự án hạ tầng;
- Thông qua các nội dung về việc thoái vốn và bán thanh lý tại Công ty Cổ phần Thương mại Sông Sinh.
- Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

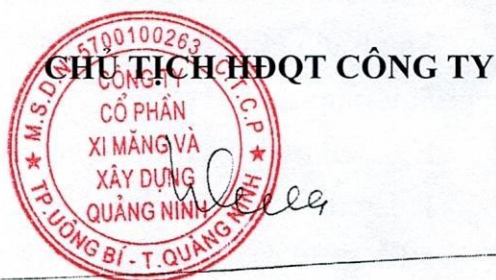
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông Hoàng Kông – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh (Xi Măng Lam Thạch).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hkongqnc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu...



Đỗ Hoàng Phúc