

Số: 22/BC-HĐQT

V/v Báo cáo Danh sách thành viên  
HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015

Hạ long, ngày 16 tháng 04 năm 2013

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Nghị quyết Đại đồng cổ đông nhiệm kỳ 2010-2015, được tổ chức vào ngày 05/05/2010; Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, được tổ chức ngày 15/4/2013.

Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh (QNC) báo cáo danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 tính đến ngày 15/4/2013 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1.	Ông: Cao Quang Duyệt	Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty	(Được bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2010, tổ chức ngày 05/05/2010)
2.	Ông: Đinh Đức Hiền	TV HĐQT Tổng giám đốc	
3.	Ông: Phạm Văn Điện	TV HĐQT Phó Tổng giám đốc	
4.	Ông: Linh Thế Hưng	TV HĐQT Phó tổng giám đốc	
5.	Ông: Nguyễn Trường Giang	TV HĐQT Giám đốc XN than Uông Bí	
6.	<b>Bà: Đào Thị Đàm</b>	<b>TV HĐQT độc lập Không tham gia điều hành.</b>	(Được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, tổ chức ngày 15/4/2013)
7	<b>Ông. Nguyễn Long Giang</b>	<b>TV HĐQT độc lập Không tham gia điều hành.</b>	

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.

**T/M HĐQT CÔNG TY**

**Chủ tịch**



**Cao Quang Duyệt**