

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

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

Số: 100/BC-CBTT

V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT, miễn nhiệm
thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị Công ty

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

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

- Công ty: **CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

- Mã chứng khoán: **QNC**

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành, Phương Nam, Uông Bí, 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 (*): Về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT; bầu bổ sung thành viên HĐQT/thành viên BKS Công ty .

Ngày 29/06/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 QNC đã họp và thống nhất thông qua các nội dung liên quan miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Đinh Đức Hiền, kể từ ngày 27/03/2018.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Phạm Thị Thế, kể từ ngày 29/6/2018.

3. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Phạm Minh Tuyển, kể từ ngày 29/6/2018.

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cụ thể:

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc

+ Sinh ngày 03/07/1957; Quốc tịch: Việt Nam; Số CMND: 164262855, do công an Ninh Bình cấp 04/01/2008; Nguyên quán: Yên Mô, Yên Nhân, Ninh Bình; Địa chỉ thường trú: Số 12, Đường Trịnh Tú, Kim Đa, Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; Trình độ chuyên môn: Đại học cảnh sát nhân dân, cử nhân Luật, cử nhân Chính trị;

Đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty, thời gian kể từ ngày 28/3/2018 với số phiếu đạt 110,96%/ tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

2. Ông. Nguyễn Văn Kiên

+ Sinh ngày 19/05/1965; Hộ khẩu thường trú: Tổ 38 khu giãn dân, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội; 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; Hiện đang giữ chức vụ Trợ lý Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, thời gian kể từ ngày 29/6/2018 với số phiếu đạt 88,91%/ tổng số cổ phiếu biểu quyết dự họp.

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:

- HĐQT, BKS Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Như kính gửi;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Đỗ Hoàng Phúc