

Số: 549/BC-QNC

V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 668355; Fax: 02033 668 354
- Nội dung thông tin công bố (\*):

Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 11 tháng 05 năm 2020.
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3. Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
4. Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 31 tháng 05 năm 2020.
5. Địa điểm/hình thức tổ chức Đại hội: Sẽ Thông báo cụ thể sau.
6. Nội dung họp: Thông báo chi tiết trong thư mời.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) tại [www.qncc.vn](http://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.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tô Ngọc Hoàng**



Số: 548/TB-HĐQT

V/v Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham  
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện**  
**quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

**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: 11/05/2020.

**1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**2. Nội dung cụ thể:**

***Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020***

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

- Thời gian thực hiện dự kiến: 31/05/2020.

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tại Trụ sở Văn phòng 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). (Địa điểm chính thức sẽ chi tiết trong Giấy  
mời họp)

- Hình thức tổ chức: Đại hội họp trực tuyến.



\* Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Thông qua một số nội dung Nghị quyết HĐQT Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 (Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 23/10/2019; Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 10/10/2019); Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 26/09/2019; Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 và các nội dung có liên quan...);
- Thông qua việc triển khai và hoàn thiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh lên mức 49%;
- Thông qua các nội dung liên quan đến Phương án phát hành Cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2019;
- 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](mailto: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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu...

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



**Đỗ Hoàng Phúc**