

Số: 28 /CBTT-HĐQT
CBTT Về việc thay đổi thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên QNC năm 2018

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2018

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

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.**
2. Mã chứng khoán: **QNC.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
4. Điện thoại: 02033 668355 - Fax: 02033.668354.
5. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT, ngày 16/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty. Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh xin công bố thông tin liên quan đến gia hạn và thay đổi thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thống nhất gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2018:
2. Nội dung cụ thể
 - + Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày chốt danh sách: 06/03/2018; ngày tổ chức Đại hội dự kiến: ngày 09/04/2018.
 - + Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Tổ chức trước ngày 30/06/2018. (thời gian chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sau thay đổi sẽ được HĐQT thống nhất trong phiên họp gần nhất)
3. Lý do thay đổi:
 - + Thời gian hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 không kịp thời gian để phục vụ tổ chức Đại hội.
 - + Hội đồng quản trị Công ty xây dựng lại kế hoạch và chiến lược sản xuất kinh doanh trong năm 2018, vì vậy, cần có thêm thời gian cho việc chuẩn bị để phục vụ trình tại Đại hội.
4. Giao Thư ký Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo với cơ quan chức năng về việc xin gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định.

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.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Quế

**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: 27/CV-HĐQT

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2018

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh;

- Căn cứ luật số 68/2014/QH13 Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết số: 26/NQ-HĐQT ngày 16/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH.**

Mã chứng khoán: **QNC**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5700100263 do Phòng Đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 28/3/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 04/01/2018; Vốn điều lệ: 371.811.090.000 VNĐ.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033 668355 Fax: 02033 668354

Công ty chúng tôi kính đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh xem xét chấp thuận cho Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

* **Thời gian xin gia hạn:** Tổ chức Đại hội chậm nhất trước ngày 30/06/2018.

* **Lý do xin gia hạn:** Thời gian hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 không kịp thời gian để phục vụ tổ chức Đại hội; Hội đồng quản trị Công ty xây dựng lại kế hoạch và chiến lược sản xuất kinh doanh trong năm 2018, vì vậy, cần có thêm thời gian cho việc chuẩn bị để phục vụ trình tại Đại hội.

Công ty cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đúng với thời hạn được Quý Sở gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Xuân Quế