



Số: 120/TB-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH  
Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam,  
TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh  
ĐT: 0333. 668 355 / Fax: 0333 668354

Uông Bí, ngày 15 tháng 08 năm 2017

## THÔNG BÁO

### V/v Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty QNC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tại Đại hội cổ đông ngày 26/4/2015 và ngày 15/11/2016;


- Căn cứ Nghị quyết số: 116/NQ-HĐQT, ngày 10/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) thông báo về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:

**1. Ông Đinh Đức Hiền:** thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 15/08/2017.

**2. Ông Nguyễn Xuân Quế:** Thành viên HĐQT Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, kể từ ngày 15/08/2017.

Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) trân trọng thông báo!

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP.



*Trần Ngọc Hoàng*

Uông Bí, ngày 15 tháng 08 năm 2017


**THÔNG BÁO**

**V/v Giới thiệu chữ ký của Ông Nguyễn Xuân Quế  
Chủ tịch HĐQT - Người Đại diện theo pháp luật Công ty QNC**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tại Đại hội cổ đông ngày 26/4/2015 và ngày 15/11/2016;

- Căn cứ Nghị quyết số: 116/NQ-HĐQT, ngày 10/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) về việc bầu Ông Nguyễn Xuân Quế: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày 15/08/2017.

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) xin trân trọng giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông: Nguyễn Xuân Quế: Chủ tịch HĐQT - Người Đại diện theo pháp luật Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Họ tên, chức vụ	Mẫu chữ ký
<b>ÔNG: NGUYỄN XUÂN QUẾ</b> <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> <b>Người Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh</b>	

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) xin trân trọng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, đối tác và cá nhân liên quan biết để thuận tiện trong việc giao dịch công tác./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCD Công ty;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP.



*Trần Ngọc Hoàng*

Số: 118 /QĐ-HĐQT

Uông Bí, ngày 10 tháng 08 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

" **V/v Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT – Người Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh** "

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/10/2007 và nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tại Đại hội cổ đông ngày 26/4/2015 và ngày 15/11/2016;

- Căn cứ Nghị quyết số: 116/NQ-HĐQT ngày 10/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Xuân Quế**

+ Sinh ngày 15/03/1970; Quốc tịch: Việt Nam.

+ Số CMND: 141331979, do công an tỉnh Hải Dương cấp ngày 04/6/2002.

+ Địa chỉ thường trú: Khu I Hạ Chiểu, TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương.

**Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người Đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC).**

**Điều 2:** Nhiệm vụ, quyền hạn của Ông Nguyễn Xuân Quế được thực hiện theo quy định Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 08 năm 2017.**

**Điều 3:** Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VP.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

1. Nguyễn Xuân Quế:.....
2. Tô Ngọc Hoàng:.....
3. Nguyễn Đình Tâm:.....
4. Đào Thị Đàm:.....
5. Nguyễn Trường Giang:.....
6. Đinh Đức Hiền:.....
7. Nguyễn Văn Kiên:.....

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 5700100263**

*Đăng ký lần đầu: ngày 28 tháng 03 năm 2005*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 20, ngày 15 tháng 08 năm 2017*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **QUANG NINH CONSTRUCTION AND CEMENT JOINT - STOCK COMPANY**

Tên công ty viết tắt: **QNCC**

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam*

Điện thoại: **0333.668.355**

Fax: **0333.668.354**

Email:

Website: **www.qncc.vn**

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: **251.811.090.000 đồng**

*Bằng chữ: Hai trăm năm mươi một tỷ tám trăm mười một triệu không trăm chín mươi nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng**

Tổng số cổ phần: **25.181.109**

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* **Họ và tên: NGUYỄN XUÂN QUẾ**

Giới tính: *Nam*

Chức danh: **Chủ tịch hội đồng quản trị**

Sinh ngày: *15/03/1970*

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: *141331979*

Ngày cấp: *04/06/2002*

Nơi cấp: *Công an Hải Dương*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *Khu I, Hạ Chiểu, Thị Trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *Khu I, Hạ Chiểu, Thị Trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam*

**TRƯỞNG PHÒNG**



**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

*Bùi Thị Hồng Vân*