

Số: 101/BC-CBTT

V/v CBTT Kết quả Đại hội cổ đông năm 2018

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

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

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, Phương Nam, Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh;
Điện thoại: 02033 668 355/02033 668388 ; Fax: 02033 668354.

4. Nội dung công bố thông tin: (gửi kèm văn bản này gồm):

4.1 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (số 98/BB-ĐHCD, ngày 29/06/2018);

4.2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (số 99/NQ-ĐHCD, ngày 29/06/2018);

4.3 Danh sách thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 được bầu bổ sung tại Đại hội thường niên 2018;

4.5 Tờ trình số 95/TTr-QNC ngày 15/06/2018 về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty đã được Đại hội cổ đông 2018 thông qua.

4.6 Báo cáo của HĐQT, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, báo cáo của BKS, các nội dung biểu quyết tại Đại hội và các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

4.7 Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

4.8 Và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

(Toàn bộ nội dung công bố: gồm bản cứng và dữ liệu điện tử chuyển gửi cho UBCKNN; Sở GDCK Hà Nội và cập nhật trên hệ thống CIMS của HNX và IDS của SSC), đồng thời được đăng tải trên trang điện tử của Công ty QNC: 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.

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Phúc