



**CORPORATION**

Số: 86/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

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 06 năm 2018

## THÔNG BÁO

### MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Kính gửi: Quý cổ đông QNC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 gồm các nội dung sau:

**1. Thời gian:** ½ ngày, Từ 7 giờ 00, ngày 29 tháng 06 năm 2018

**2. Địa điểm:** Khách sạn Hạ Long Palace (Địa chỉ: Số 1 Lô 20, Khu Du lịch Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT, TGD, BKS Công ty về kết quả năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.
- Thông qua việc cơ cấu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Thông qua Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty sửa đổi bổ sung;
- Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thông qua nội dung thành lập Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cái Lân-QNC;
- Thông qua nội dung bán, thanh lý, chuyển nhượng, cho thuê tài sản Công ty;
- Thông qua việc mua lại cổ phần tại Công ty Cổ phần Núi Rùa;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Thành phần tham dự**

**4.1.** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh có tên trong danh sách cổ đông (V893/2018-QNC/VSD-ĐK) chốt ngày 13/06/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**4.2.** Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên HĐQT). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND hoặc hộ chiếu khi vào dự Đại hội đồng cổ đông.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội**

**5.1.** Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện, bằng Fax, hoặc E.mail về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) **trước 16 giờ 00 ngày 26/06/2018.**

**5.2.** Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2018 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty: <http://www.qncc.vn/>  
(Mọi chi phí đi lại và ăn ở liên quan đến Đại hội do Quý cổ đông tự trang trải)

**6. Thông tin liên hệ: 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.

- Điện thoại: 02033. 668 355/02033. 668 388 - Fax: 02033. 668.354.

**Liên hệ:** Ông: Hoàng Kông: Phụ trách CBTT QNC: 0912 080 080, E.mail:hkngqnc@gmail.com.

**Lưu ý:** Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thông báo mời họp, giấy đăng ký hoặc giấy uỷ quyền dự Đại hội, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

QNC Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Các Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- TTĐU, TTCĐ Công ty;
- Các phòng ban/đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP.

