

Số:18/TB-HĐQT

V/v Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

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: **06/03/2018.**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

- Thời gian thực hiện dự kiến: **09/04/2018.**

- Địa điểm thực hiện dự kiến tại: *Khách sạn Hạ Long Palace (Địa chỉ: Số 1
Lô 20, Khu Du lịch Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long,
Quảng Ninh).*

- Nội dung họp:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS Công ty 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 lại thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty.
- Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- 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: hkongqncc@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;
- SGDC Hà Nội;
- Lưu...

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Nguyễn Xuân Quế