

SỐ: 22 /QĐ-HĐQT

Uông Bí, ngày 01 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

“ V/v Thành lập Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí “

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- 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 đồng cổ đông ngày 26/04/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 02/02/2016; Nghị quyết số: 14B/NQ-HĐQT ngày 15/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động Xi nghiệp than Uông Bí để thành lập **Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí** với các nội dung chính sau:

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XI NGHIỆP THAN UÔNG BÍ.

+ Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu Cửa Ngăn, Phường Phương Đông - Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.

+ Vốn điều lệ: **100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).**

+ Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Khai thác và thu gom than non	0520
2	Khai thác và thu gom than cứng	0510
3	Khai thác và thu gom than bùn	0892
4	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510
5	Xây dựng nhà các loại	4100
6	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
7	Xây dựng công trình công ích	4220
8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
9	Chuẩn bị mặt bằng	4312
10	Lắp đặt hệ thống điện	4321
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
12	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
13	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

14	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
15	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu	2029
16	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
17	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
18	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
19	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
20	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
21	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
22	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
23	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
24	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
25	Dịch vụ ăn uống khác	5629
26	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
27	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
28	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
29	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
30	Nuôi trồng thủy sản biển	0321
31	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322
32	Sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn, bao bì từ giấy và bìa	1702
33	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
34	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
35	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
36	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
37	Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác	2393
38	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
39	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
40	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
41	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222
42	Bốc xếp hàng hóa	5224
43	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

44	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
45	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
46	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
47	Sửa chữa thiết bị điện	3314
48	Sửa chữa thiết bị khác	3319
49	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
50	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
51	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752

2. Danh sách cổ đông góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Uông Bí gồm:

2.1 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh:

+ Địa chỉ trụ sở Công ty: Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

+ Điện thoại 0333.841640 - Fax: 0333.841643

+ Mã số thuế: 5700100263

+ Tổng số vốn góp: 52.000.000.000 đồng, chiếm 52%/vốn điều lệ.

2.2 Ông: Nguyễn Đình Tâm

+ Sinh ngày: 21/09/1966; Số CMND: 100437447; cấp ngày 05/07/2007; Tại Công an tỉnh Quảng Ninh; Nguyên quán: Quảng Nghiệp, Tứ Kỳ, Hải Dương;

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 1, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

+ Chỗ ở hiện tại: Tổ 1, khu Vĩnh Trung, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0903458676.

+ Tổng số vốn góp: 16.000.000.000 đồng, chiếm 16%/ vốn điều lệ.

2.3 Ông: Trần Văn Viết

+ Sinh ngày: 09/02/1975; Số CMND: 100927140, cấp ngày 27/11/2003, Tại Công an tỉnh Quảng Ninh; Nguyên quán: Kinh Môn, Hải Dương.

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, khu Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

+ Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, khu Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0913 267 776.

+ Tổng số vốn góp: 16.000.000.000 đồng, chiếm 16%.

2.4 Ông: Vũ Quốc Nam

+ Sinh ngày: 26/4/1971; Số CMND 100802697:, cấp ngày 08/11/2014, Tại Công an tỉnh Quảng Ninh.

+ Nguyên quán: Thôn Sâm Linh, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 7, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

+ Chỗ ở hiện tại: Tổ 7, khu 3, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Số điện thoại: 0904812878.

+ Tổng số vốn góp: 14.000.000.000 đồng, chiếm 14%/ vốn điều lệ.

2.5 Bà: Đào Thị Đàm

+ Năm sinh: 04/03/1964; Quốc tịch: Việt Nam; Số CMND141504175, Công an Hải Dương cấp ngày 01/08/2006.

+ Hộ khẩu thường trú: Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương.

+ Chỗ ở hiện tại: Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương; Số điện thoại: 0913266895.

+ Tổng số vốn góp: 2.000.000.000 đồng, chiếm 2%/ vốn điều lệ.

Điều II. Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Ưng Bí có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận lại toàn bộ số CBCNV-LĐ của Xi nghiệp than Ưng Bí tính đến thời điểm chuyển đổi mô hình hoạt động.

+ Kế thừa giải quyết toàn bộ công việc liên quan của Xi nghiệp than Ưng Bí theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều III. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ủy quyền cho **Ông: Nguyễn Trường Giang – Thành viên HĐQT Công ty** là người Đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Xi nghiệp than Ưng Bí.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều IV. Các Ông (Bà) Thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng các Phòng ban nghiệp vụ Công ty, Thủ trưởng các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty 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;
- Các Công ty CP thành viên;
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu VP.

TM. HĐQT CÔNG TY

Chủ tịch



Tô Ngọc Hoàng