

Số: 12../NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 19 tháng 09 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 23-09-2019

21886

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2019 của CTCP Xi măng X18)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng X18;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2019 của CTCP Xi măng X18;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị CTCP Xi măng X18 ngày 17/09/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trên cơ sở nội dung phương án phát hành được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 10/06/2019 thông qua.

Phương án phát hành cổ phiếu như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xi măng X18
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng X18
3. Mã chứng khoán: X18
4. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông



5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 5.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm triệu năm trăm ngàn cổ phiếu).
7. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): Tối đa 55.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng)
8. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
9. Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, nhà đầu tư góp vốn bằng tiền mặt.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch thu tiền góp vốn của các Nhà đầu tư và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu:

1. Dự kiến kế hoạch thu tiền góp vốn của các Nhà đầu tư được chia thành 04 đợt căn cứ vào kế hoạch sử dụng vốn đã được xác nhận bởi Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Phương Nam (*Biên bản xác nhận được đính kèm Nghị quyết này*), cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (Đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Thu tiền đợt 1	13.750.000.000	Trong tháng 09/2019
2	Thu tiền đợt 2	13.750.000.000	Trong tháng 10,11/2019
3	Thu tiền đợt 3	13.750.000.000	
4	Thu tiền đợt 4	13.750.000.000	
TỔNG CỘNG		55.000.000.000	

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu (55 tỷ đồng) như sau:

TT	Nội dung	Vốn sử dụng (Đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Bổ sung vốn lưu động thực hiện Hợp đồng nguyên tắc số 19/2019/HĐNT/X18-VV	5.000.000.000	Ngay sau khi thu được tiền phát hành
2	Thanh toán khoản nợ cho Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng Phương Nam, chi tiết như sau:	50.000.000.000	
-	Thanh toán nợ đợt 1	8.750.000.000	Ngay sau khi thu được tiền phát hành



-	Thanh toán nợ đợt 2	13.750.000.000	Trong tháng 10,11/2019
-	Thanh toán nợ đợt 3	13.750.000.000	
-	Thanh toán nợ đợt 4	13.750.000.000	
	TỔNG CỘNG	55.000.000.000	

Điều 3. Quyết định các công việc liên quan

- Phê duyệt việc sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và mọi vấn đề khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Phê duyệt thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hòa Bình sau khi hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo quy định.
- Đăng ký chứng khoán, đăng ký giao dịch bổ sung: toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT, b/cáo theo quy định;
- Lưu TC-HC.



Phạm Quang Huy

