

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ  
KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Số: 183/YBC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bái, ngày 23 tháng 12 năm 2019

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI

Ngày: 25-12-2019

Số: 27547

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI**

(V/v: Thông qua thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 23/12/2019.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua thay đổi nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2019.

**1.1. Lý do thay đổi nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2019:**

Quá trình góp vốn chậm trễ của các cổ đông đã dẫn tới các khoản vay ngắn hạn tại các ngân hàng AgriBank, BIDV và công nợ phải trả cho Công ty TNHH Khánh Linh đều quá hạn trả nợ. Mặt khác trong Quý 4/2019, Công ty đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất xi măng và clinker để đáp ứng nhu cầu thị trường. Do chưa có nguồn vốn góp từ các cổ đông trong đợt phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2019, Công ty đã thực hiện thanh toán các khoản vay vốn ngân hàng, công nợ phải trả nhà cung cấp, mua nguyên vật liệu sản xuất Quý 4/2019 bằng nguồn vốn nội bộ và nguồn vốn vay giải ngân từ các ngân hàng. Vì vậy, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2019 ban đầu của HĐQT Công ty đề xuất có sự thay đổi.

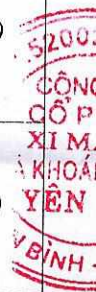
**1.2. Thông qua thay đổi kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2019:**

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2019-2020, HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch sử dụng thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2019 như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Thanh toán các khoản vay ngắn hạn phục vụ sản xuất cho ngân hàng BIDV	28.000.000.000
<b>Tổng</b>		<b>28.000.000.000</b>

Chi tiết:

STT	Khế ước vay	Mục đích vay vốn	Giá trị vay (VNĐ)	Ngày vay	Ngày trả nợ vay
1	133/01/2018/783294/ HDTD	Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ	1.330.970.600	31/05/2019	31/12/2019
2	134/01/2018/783294/ HDTD	Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ	180.670.000	31/05/2019	31/12/2019
3	01/01/2018/783294/ HDTD	Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ	5.625.000.000	27/06/2019	27/01/2020
4	HDTD 03/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền Điện kỳ 2, T06/2019	2.606.893.067	28/06/2019	30/12/2019
5	HDTD 04/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền vỏ Bao, vật tư phụ tùng, xúc và vận chuyển đá	1.674.280.700	28/06/2019	30/01/2020
6	HDTD 02/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền mua vật tư, than, xúc và vận chuyển đá	5.200.000.000	27/06/2019	27/12/2019
7	HDTD 06/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền vỏ Bao	517.000.000	02/07/2019	02/01/2020
8	HDTD 07/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền Than	1.000.000.000	03/07/2019	03/01/2020
9	HDTD 11/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền vỏ Bao	500.000.000	09/07/2019	09/01/2020
10	HDTD 09/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền Than	1.000.000.000	05/07/2019	06/01/2020
11	HDTD 08/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền mua vật tư, phụ tùng	200.000.000	04/07/2019	06/01/2020



12	HDTD 13/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền Điện kỳ 3, T06/2019	2.800.000.000	10/07/2019	10/01/2020
13	HDTD 12/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền vận chuyển, đá phụ gia	2.000.000.000	09/07/2019	09/01/2020
14	HDTD 14/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền cước vận chuyển hàng hóa	627.103.633	10/07/2019	10/01/2020
15	HDTD 15/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền đá nguyên liệu	390.000.000	10/07/2019	10/01/2020
16	HDTD 10/01/2019/783294/ HDTD	Thanh toán tiền Than	2.348.082.000	08/07/2019	08/01/2020
<b>TỔNG</b>			<b>28.000.000.000</b>		

HĐQT Công ty sẽ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về nội dung thay đổi kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2019 theo đúng quy định của Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Sau khi giải ngân xong toàn bộ số vốn thu được, HĐQT sẽ thông qua Kết quả sử dụng vốn và tiến hành lập Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2019, trình ĐHĐCD thường niên 2020 của Công ty thông qua.

*Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp*

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu TC-HC;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT *Phạm Quang Phú*



Phạm Quang Phú

