

Số: 11 /NQ-HĐQT

Ông Bí, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC).
Trụ sở chính: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Ông Bí, Quảng Ninh.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700100263, do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 28/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 04/07/2018.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30, ngày 16/ 04/2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Nam, Ông Bí, Quảng Ninh). Hội đồng quản trị Công ty được tiến hành họp gồm các nội dung sau:

*** Thành phần dự họp:**

**** Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm:**

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Tô Ngọc Hoàng: TV HĐQT, TGD Công ty;
3. Ông Nguyễn Xuân Quế: TV HĐQT Công ty;
4. Ông Nguyễn Đình Tâm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
5. Bà Đào Thị Đàm: Phó Chủ tịch HĐQT, PTGD Công ty;
6. Ông Nguyễn Trường Giang: TV. HĐQT, PTGD Công ty;
7. Ông Nguyễn Văn Kiên: TV. HĐQT, Phó TGD Công ty;
8. Ông VanDara Din: TV. HĐQT Công ty.

**** Tham dự cuộc họp còn có:**

1. Ông Trần Quang Tịnh: Trưởng BKS Công ty;
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh: Kế toán trưởng Công ty;

*** Chủ tọa: Ông Đỗ Hoàng Phúc:** Chủ tịch HĐQT Công ty.

*** Thư ký: Ông Hoàng Kông:** Thư ký HĐQT Công ty.

*** Nội dung:**

1. Thông qua phương án sử dụng vốn sau phát hành (đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 251.811.090.000 đồng lên 371.811.090.000 đồng năm 2017.

2. Thông qua một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị và các thành viên dự họp đã biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung sau:

Thống nhất thông qua phương án sử dụng vốn điều chỉnh sau phát hành, đợt phát hành tăng vốn Điều lệ từ 251.811.090.000 đồng lên 371.811.090.000 đồng theo Tờ trình số: 89/ TTr. PAQNC ngày 03/06/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, cụ thể:

1. Phương án đăng ký sử dụng vốn ban đầu: Theo Tờ trình số: 89/ TTr. PAQNC ngày 03/06/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua. Số tiền phát hành 200 tỷ đồng. Dự kiến Phương án sau phát hành được sử dụng như sau:

• **Phần trả nợ ngân hàng:**

STT	Đối tượng (Ngân hàng)	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Ngân hàng BIDV - CN Tây Nam Quảng Ninh	46.000.000.000	Quý 3+4/2017
2	Ngân hàng PG bank Quảng Ninh	5.200.000.000	Quý 3+4/2017
3	Ngân hàng BIDV - CN Hà Thành	8.000.000.000	Quý 3+4/2017
4	Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Quảng Ninh	19.800.000.000	Quý 3+4/2017
5	Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh	5.000.000.000	Quý 3+4/2017
6	Ngân hàng NN và PTNT CN Bãi Cháy	59.000.000.000	Quý 3+4/2017
	Tổng cộng	143.000.000.000	

• **Phần bổ sung vốn lưu động:**

STT	Danh mục Nguyên vật liệu	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Nguyên vật liệu chính	30.000.000.000	Quý 3+4/2017
2	Vật tư sửa chữa	5.000.000.000	Quý 3+4/2017
3	Nhân công	5.000.000.000	Quý 3+4/2017
4	Điện năng	10.000.000.000	Quý 3+4/2017
5	Các khoản chi phí khác	7.000.000.000	Quý 3+4/2017
	Cộng	57.000.000.000	

2. Phương án sử dụng vốn điều chỉnh sau khi phát hành: (Điều chỉnh so với phương án số: 89/ TTr. PAQNC ngày 03/06/2017 đã được Đại hội đồng cổ đông 2017 thông qua, cụ thể:

Do việc huy động vốn không đạt được so với kỳ vọng ban đầu (chỉ huy động thành công 120 tỷ so với phương án tăng vốn 200 tỷ, có 07 cổ đông lớn đăng ký tham gia góp vốn bổ sung nhưng thực tế chỉ có 04 cổ đông lớn thực góp), do đó, Công ty chủ động sử dụng vốn đã huy động cho phù hợp với phương án đã đề xuất. Đối với các trường hợp trả gốc ngân hàng có thể gia hạn được, Công ty đã tìm mọi biện pháp để gia hạn, giảm thiểu khoản nợ. Tuy nhiên có phát sinh khoản nợ của Ngân hàng An Bình và Núi Rùa phát sinh cần phải chi trả ngay lập tức. Do đó, Công ty chủ động trả nợ theo yêu cầu của bên cho vay nhằm giảm thiểu chi phí lãi phạt, sử dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đã huy động.

Việc sử dụng vốn sau phát hành: Đã được kiểm toán bởi Công ty Hãng kiểm toán AASC CN Quảng Ninh, Số 290618.001/BCTC.QN ngày 29/06/2018.

• **Phần trả nợ ngân hàng, các cá nhân tổ chức cho vay vốn:**

STT	Đối tượng (Ngân hàng)	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Ngân hàng BIDV - CN Tây Nam Quảng Ninh	46.000.000.000	Quý 3+4/2017
2	Ngân hàng PG bank Quảng Ninh	5.200.000.000	Quý 3+4/2017
3	Ngân hàng BIDV - CN Hà Thành	8.000.000.000	Quý 3+4/2017
4	Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Quảng Ninh	19.800.000.000	Quý 3+4/2017
5	Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh	5.000.000.000	Quý 3+4/2017
6	Ngân hàng NN và PTNT CN Bãi Cháy	59.000.000.000	Quý 3+4/2017
7	Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh	5.000.000.000	Quý 3+4/2017
8	Trả vay vốn cá nhân, tổ chức khác	12.000.000.000	Quý 3+4/2017
	Tổng cộng	160.000.000.000	

• **Phần bổ sung vốn lưu động:**

STT	Danh mục Nguyên vật liệu	Dự kiến sử dụng vốn từ đợt phát hành	Thời hạn thực hiện
1	Nguyên vật liệu chính	13.000.000.000	Quý 3+4/2017
2	Vật tư sửa chữa	5.000.000.000	Quý 3+4/2017
3	Nhân công	5.000.000.000	Quý 3+4/2017
4	Điện năng	10.000.000.000	Quý 3+4/2017
5	Các khoản chi phí khác	7.000.000.000	Quý 3+4/2017
	Cộng	40.000.000.000	

3. Thống nhất phương án sử dụng vốn điều chỉnh sau phát hành, đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 251.811.090.000 đồng lên 371.811.090.000 đồng năm 2017 nói trên, sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, dự kiến tổ chức vào ngày 19/05/2019.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 8/8 thành viên

Không tán thành: 0 thành viên

Ý kiến khác: không

Hội đồng quản trị Công ty và các thành viên dự họp đã nhất trí thông qua các nội dung của nghị quyết nêu trên và cùng ký tên dưới đây./.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

..... Tô Ngọc Hoàng

..... Nguyễn Đình Tâm

..... Nguyễn Xuân Quế

..... Đào Thị Đàm

..... Nguyễn Trường Giang

..... Nguyễn Văn Kiên

..... Mr. Vandara Din

..... Nguyễn Ngọc Anh



Đỗ Hoàng Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Hoàng Kông