

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

Số: 632/BC-QNC

CBTT Biên bản và Nghị quyết HĐQT Công ty
Về việc triển khai phương án chào bán và sử dụng
vốn của đợt phát hành riêng lẻ thêm 250 tỷ đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
- Mã chứng khoán: **QNC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 668355; Fax: 02033 668 354
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
- Nội dung thông tin công bố (*): **Nghị quyết HĐQT Công ty.**
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh;

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh xin công bố toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT Công ty về việc triển khai phương án chào bán và sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ thêm 250 tỷ đồng (chi tiết theo Biên bản và Nghị quyết đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên (để Báo cáo);
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Tô Ngọc Hoàng

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 06 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

Thành phần:	Hội đồng quản trị gồm: - Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Nguyễn Đình Tâm – Phó chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Tô Ngọc Hoàng – Thành viên HĐQT, TGD Công ty - Ông Nguyễn Văn Kiên – Thành viên HĐQT, PTGD Công ty - Ông Vandara Din – Thành viên HĐQT Công ty.
Thời gian họp :	Bắt đầu hồi 9h30 ngày 20/06/2019 Kết thúc hồi 11h00 ngày 20/06/2019
Địa điểm họp :	Trụ sở công ty tại Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Chủ tọa cuộc họp:	Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch HĐQT
Thư ký cuộc họp:	Ông Hoàng Kông
Nội dung:	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2019

I- Nội dung cuộc họp:

Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung cuộc họp như sau:

Triển khai Phương án thực hiện đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 250 tỷ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 19/NQ/ĐHĐCĐ ngày 20/05/2019 như sau:

1. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 250 tỷ đồng

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 25.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
- Thời gian dự kiến: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN



2. Phương án sử dụng vốn

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **250.000.000.000** đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn cơ cấu lại phần vốn của Công ty và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể:

- Trả các khoản nợ gốc ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2019

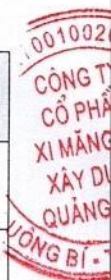
TT	Đối tượng (Ngân hàng)	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Ngân hàng BIDV - CN Tây Nam Quảng Ninh	90.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và Quý 1/2020
2	Ngân hàng Vietcombank – CN Quảng Ninh	40.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và Quý 2020
3	Ngân hàng NN và PTNT - CN tỉnh Quảng Ninh	70.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và quý I/2020
	Tổng cộng	200.000.000.000	

- Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh cho sản xuất xi măng

TT	Danh mục Nguyên vật liệu,	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Nguyên vật liệu chính	35.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và quý I/2020
2	Vật tư sửa chữa	15.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và quý I/2020
	Tổng Cộng	50.000.000.000	

3. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư/ đối tượng mua

Là tổ chức và cá nhân có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị của Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi ích cho Công ty. Cụ thể:



STT	Họ tên người mua	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng CP đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm
1	Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam	Số nhà 08, Ngõ 12, Phố Phạm Thế Hiển, Tổ 28, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình	1001059456	Đại diện pháp luật Cty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam là: Ông Tô Ngọc Hoàng, hiện Ông Tô Ngọc Hoàng là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Cty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	2.900.000	10.000.000
2	Ông Tô Ngọc Hoàng	A1401-C.Cur M3-M4, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	034086003536	Hiện Ông Tô Ngọc Hoàng là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh.	0	5.000.000
3	Cty TNHH HungKing Việt Nam	Số nhà 38, lô TT3A, dự án khu phố 3,4, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình	1001064569	Không có quan hệ liên quan	0	5.000.000
4	Ông Nguyễn Văn Kiên	Tổ 38, khu giãn dân, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.	036065000491	Thành viên HĐQT, Phó TGD Cty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	0	5.000.000



4. Nguyên tắc xác định giá

- Giá trị sổ sách một cổ phiếu của CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh thời điểm 31/12/2018

$$\text{Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}} = \frac{59.019.314.607}{37.181.109} = 1.587 \text{ đồng/cp}$$

- Theo phương pháp giá thị trường

Hiện cổ phiếu QNC đang được thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch HNX (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội). Giá giao dịch bình quân 03 tháng gần nhất (từ 17/01/2019-17/04/2019) của cổ phiếu QNC luôn ở dưới 10.000 đồng/cổ phiếu (Cụ thể từ 3.600 đồng – 3.900 đồng/cổ phiếu)

Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 67,24% cổ phiếu mới so với số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại sẽ dẫn đến sự pha loãng của cổ phiếu, mặt khác thị trường chứng khoán hiện tại bị nhiều yếu tố vĩ mô tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành cũng như để tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Số lượng 25.000.000 cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật tại Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010.
6. Tuân thủ về khoảng cách giữa các đợt chào bán theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

II. Biểu quyết:

Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết nội dung nêu trên.

Triển khai Phương án thực hiện đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 250 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 19/NQ-ĐHCĐ ngày 20/05/2019 (**chi tiết nêu ở trên**)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: 05/05 phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp tương đương 100%.

Buổi họp kết thúc vào 11h ngày 20/06/2019, các thành viên HĐQT đã thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ 100%.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

..... Tô Ngọc Hoàng
..... Nguyễn Đình Tâm
..... Nguyễn Văn Kiên
..... Mr. Vandara Din
..... Nguyễn Ngọc Anh



Đỗ Hoàng Phúc
THƯ KÝ CUỘC HỌP

Hoàng Kông



CORPORATION

Số: 23/NQ-HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam,

TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 02033.668355 / Fax: 02033.668.354

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Triển khai phương án chào bán và sử dụng vốn
của đợt phát hành riêng lẻ thêm 250 tỷ đồng**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2007;

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 250 tỷ đồng. (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).

Điều 2. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 250 tỷ đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Chi tiết phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu phát hành: 25.000.000 cổ phiếu.

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).

Điều 3. Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **250.000.000.000** đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng để tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn cơ cấu lại phần vốn của Công ty và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể:

- Trả các khoản nợ gốc ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2019

TT	Đối tượng (Ngân hàng)	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Ngân hàng BIDV - CN Tây Nam Quảng Ninh	90.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và Quý I/2020
2	Ngân hàng Vietcombank – CN Quảng Ninh	40.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và Quý 2020
3	Ngân hàng NN và PTNT - CN tỉnh Quảng Ninh	70.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và quý I/2020
	Tổng cộng	200.000.000.000	

- Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh cho sản xuất xi măng

TT	Danh mục Nguyên vật liệu,	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Nguyên vật liệu chính	35.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và quý I/2020
2	Vật tư sửa chữa	15.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và quý I/2020
	Tổng Cộng	50.000.000.000	

Điều 4. Thông qua danh sách nhà đầu tư được chào bán

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Là tổ chức và cá nhân có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị của Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi ích cho Công ty. Cụ thể:

5700
CỘ
CỘ
XI M
XÃ
QU
ÔNG B

STT	Họ tên người mua	Địa chỉ	ĐKKD/ CMND	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng CP đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua thêm
1	Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam	Số nhà 08, Ngõ 12, Phố Phạm Thế Hiển, Tổ 28, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình	1001059456	Đại diện pháp luật Cty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam là: Ông Tô Ngọc Hoàng, hiện Ông Tô Ngọc Hoàng là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Cty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	2.900.000	10.000.000
2	Ông Tô Ngọc Hoàng	A1401-C.Cur M3-M4, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	034086003536	Hiện Ông Tô Ngọc Hoàng là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh.	0	5.000.000
3	Cty TNHH HungKing Việt Nam	Số nhà 38, lô TT3A, dự án khu phố 3,4, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình	1001064569	Không có quan hệ liên quan	0	5.000.000
4	Ông Nguyễn Văn Kiên	Tổ 38, khu giãn dân, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.	036065000491	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Cty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	0	5.000.000




Điều 5. Nguyên tắc xác định giá phát hành

- Giá trị số sách một cổ phiếu của CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh thời điểm 31/12/2018

$$\begin{array}{rcccl} \text{Giá trị số} & & \text{Vốn chủ sở hữu} & 59.019.314.607 & \\ \text{sách 1 cổ} & = & & & \\ \text{phiếu} & = & \frac{\text{Tổng số cổ phiếu}}{\text{đang lưu hành}} & = \frac{37.181.109}{37.181.109} & = 1.587 \text{ đồng/cp} \end{array}$$

- Theo phương pháp giá thị trường

Hiện cổ phiếu QNC đang được thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch HNX (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội). Giá giao dịch bình quân 03 tháng gần nhất (từ 17/01/2019-17/04/2019) của cổ phiếu QNC luôn ở dưới 10.000 đồng/cổ phiếu (Cụ thể từ 3.600 đồng – 3.900 đồng/cổ phiếu).

Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 67,24% cổ phiếu mới so với số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại sẽ dẫn đến sự pha loãng của cổ phiếu, mặt khác thị trường chứng khoán hiện tại bị nhiều yếu tố vĩ mô tác động đến tâm lý nhà đầu tư. Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công cho đợt phát hành cũng như để tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 6. Thông qua việc số lượng 25.000.000 cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật tại Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010.

Điều 7. Thông qua việc Tuân thủ về khoảng cách giữa các đợt chào bán theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Người ủy quyền CBTT;
- Ban thư ký HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc