

Số: 652/BC-QNC
CBTT Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

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 (*): Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh xin công bố thông tin liên quan đến Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 250 tỷ đồng (chi tiết theo Giấy đăng ký chào bán 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.



Tô Ngọc Hoàng

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

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 06 năm 2019

GIẤY ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ
Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh
2. Tên giao dịch: QNCC
3. Vốn điều lệ
 - a. Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh: 371.811.090.000 đồng
 - b. Vốn điều lệ thực góp: 371.811.090.000 đồng
4. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành- Phường Phương Nam- TP. Uông Bí- Quảng Ninh
5. Điện thoại: 02033 668 355 Fax: 02033 668354
6. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) chi nhánh Quảng Ninh.
Số hiệu tài khoản: 0141 000 881 088
Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
8. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700100263 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 28/03/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 04 tháng 07 năm 2018.
9. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Mã ngành	Tên ngành
2394 (Chính)	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
2029	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
2391	Sản xuất sản phẩm chịu lửa
2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
2399	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
0321	Nuôi trồng thủy sản biển
0322	Nuôi trồng thủy sản nội địa
0510	Khai thác và thu gom than cứng
0520	Khai thác và thu gom than non
0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
0892	Khai thác và thu gom than bùn
1702	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì
5012	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
5022	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ
5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
5224	Bốc xếp hàng hóa (Không bao gồm ngành: Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không, mã ngành 52245)
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (không bao gồm hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải hàng không)
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
5621	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)
5629	Dịch vụ ăn uống khác
5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị
3314	Sửa chữa thiết bị điện
3319	Sửa chữa thiết bị khác
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
3510	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
3700	Thoát nước và xử lý nước thải
4100	Xây dựng nhà các loại
4210	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4220	Xây dựng công trình công ích
4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4311	Phá dỡ
4312	Chuẩn bị mặt bằng
4321	Lắp đặt hệ thống điện

370010
CÔNG
CỔ PH
XI MÃN
XÂY D
QUẢNG
VGBÍ - T

4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4543	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
7710	Cho thuê xe có động cơ
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
7740	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
7820	Cung ứng lao động tạm thời
7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất xi măng
- Tổng mức vốn kinh doanh tại 31/12/2018 (Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018): 1.495.396.398.703 đồng.

II. CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
4. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm.
5. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 25.000.000 cổ phiếu.
8. Thời gian chào bán: Thời điểm bắt đầu thực hiện chào bán và thời điểm kết thúc việc chào bán dự kiến trong quý II đến quý IV/ 2019.

9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 250.000.000.000 đồng.
10. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 40,21%

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

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 cho 2 mục đích:

STT	Mục đích	Số tiền
1	Trả các khoản nợ gốc ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2019	200.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh cho sản xuất xi măng	50.000.000
	Tổng cộng	250.000.000

Chi tiết phương án sử dụng vốn cho 2 mục đích trên như sau:

- 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	

1263
 TY
 AN
 3 VÀ
 NG
 NINH
 QUANG

- 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	

IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHÀO BÁN

Danh sách đối tượng phát hành

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

V. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT

Địa chỉ: 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04 37737070

Fax: 04.37739058

2. Tổ chức kiểm toán:

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC

Địa chỉ: Số 1, Lê Phụng Hiểu, Hà Nội

Điện thoại: 04 38241990

Fax: 04.38253973

VI. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
2. Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành.
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
4. Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018, BCTC quý I/2019.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY
DỰNG QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Hoàng Phúc

