

Số: 960 /BC-QNC
CBTT Nghị quyết HĐQT Công ty

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 09 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;

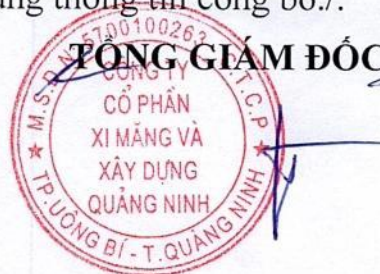
- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**
- Mã chứng khoán: **QNC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 668355; Fax: 02033 668 354
- Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
- 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 công bố nội dung Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty (chi tiết theo 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.



Tô Ngọc Hoàng

Số: 30/NQ-HĐQT

Uông Bí, ngày 03 tháng 09 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. Uông 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 03/09 /2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) (Địa chỉ: Khu Hợp Thành, Phường Nam, Uông 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 Đình Tâm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
4. Ông Nguyễn Văn Kiên: TV. HĐQT, Phó TGD Công ty;
5. 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:**

- + Thông qua nội dung khoan/giãn các khoản vay tại BIDV;
- + Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019;
- + Xử lý việc quản lý, sử dụng tài sản thuộc nguồn vốn NIB;
- + Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT Công ty.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-ĐHCD ngày 20/05/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Giấy mời họp số 256/GM-QLN ngày 26/07/2019 của Bộ Tài chính về việc chậm trả nợ dự án Nhà máy Xi măng Lam Thạch và Nhà máy Xi măng Lam Thạch mở rộng vay lại Ngân hàng Đầu tư Bắc Áu.

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 31/07/2019 do Bộ Tài chính chủ trì, cùng các đơn vị: BIDV Việt Nam, UBCK Nhà nước và các cơ quan, đơn vị liên quan.

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

Nội dung 1:

Thống nhất Ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty:

1. Làm việc với Bộ Tài chính, BIDV Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan thống nhất phương án giải quyết liên quan đến khoản nợ nguồn vốn NIB.

2. Xin gia hạn thời gian trả nợ cho khoản dư nợ NIB, các khoản nợ trung dài hạn thương mại còn lại tại BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh và BIDV Hà Thành.

3. Trong trường hợp việc giãn/ khoan các khoản NIB chưa được Chính phủ chấp thuận. Đề nghị Bộ Tài chính, BIDV Việt Nam xem xét nâng hạn mức ngắn hạn để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính (nguồn được hỗ trợ tương ứng đó, Công ty sẽ cân đối nguồn trả nợ NIB đúng hạn theo quy định).

4. Liên quan đến việc bổ sung tài sản đảm bảo cho dư nợ NIB của BIDV Hà Thành, thống nhất giao Tổng giám đốc:

- Đề nghị Bộ Tài chính phê duyệt việc sử dụng tài sản đang thế chấp cho khoản vay NIB giai đoạn II của BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh để đồng đảm bảo cho khoản vay của BIDV chi nhánh Hà Thành.

- Hoặc thế chấp tài sản đảm bảo là mỏ than Nguyễn Huệ (Đông Triều, Quảng Ninh) theo nội dung đã được HĐQT thống nhất thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 05/05 thành viên

Không tán thành: 0 thành viên

Ý kiến khác: không

Nội dung 2:

Liên quan Kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2019. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thống nhất thông qua việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo Tờ trình về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 15/TTr-HĐQT ngày 20/05/2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 20/05/2019, như sau:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **250.000.000.000 đồng** của đợt phát hành dự kiến sẽ dùng cho 2 mục đích:

TT	Mục đích	Số tiền
1	Trả các khoản nợ gốc ngắn hạn, trung hạn và dài hạn năm 2019	200.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh cho sản xuất xi măng	50.000.000.000
	Tổng cộng	250.000.000.000

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	75.000.000.000	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 I/ 2020
3	Ngân hàng NN và PTNT - CN tỉnh Quảng Ninh	70.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và quý I/2020
4	Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành	15.000.000.000	Quý III/IV năm 2019
	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	

2. Thống nhất mở tài khoản phong tỏa tại BIDV chi nhánh Hà Thành để phục vụ cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019.

3. Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục và tổ chức thực hiện kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 05/05 thành viên

Không tán thành: 0 thành viên

Ý kiến khác: không

Nội dung 3:

Liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản thuộc nguồn vốn NIB, Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty:

1. Yêu cầu làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân (giai đoạn điều hành trước) trong việc điều hành, quản lý, sử dụng các tài sản thuộc nguồn vốn NIB (đã bán, cho thuê tài sản thiết bị thuộc nguồn vốn NIB không đúng quy định).

2. Yêu cầu các cá nhân liên quan có trách nhiệm thu hồi tài sản và bồi thường giá trị tài sản đã bán, cho thuê không đúng quy định để trả nợ theo yêu cầu của NIB, thời gian xong trước ngày 30/10/2019.

3. Quá thời hạn 30/10/2019, nếu các đơn vị, cá nhân có liên quan không thực hiện trách nhiệm (thu hồi tài sản và bồi thường giá trị tài sản đã bán, cho thuê nói trên). Giao Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 05/05 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 Văn Kiên
- Mr. Vandara Din
- Nguyễn Ngọc Anh

CHỦ TỌA KỲ HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Hoàng Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP


Hoàng Kông
