

Số: 724/TTr-QNC

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh.

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng kính trình Cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

- + Tái cơ cấu lại các khoản nợ đến hạn của Công ty, nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay) cho Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- + Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty

- Số lượng cổ phiếu: 38.721.909 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Phương án phát hành

- 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: 11.278.091 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 112.780.910.000 đồng
(Một trăm mười hai tỷ bảy trăm tám mươi triệu chín trăm mười ngàn đồng)

Danh sách đối tượng tham gia đợt phát hành tăng vốn:

| 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 | 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 CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh | 1.540.800 | 11.278.091 |

- Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành riêng lẻ nêu trên miễn thực hiện thủ tục chào mua công khai trong các trường hợp sau :

- Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của QNC trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
- Phương thức xử lý cổ phần không phát hành hết: Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong quý III, quý IV năm 2020 hoặc đến quý I/2021.

3. Nguyên tắc xác định giá phát hành

Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh là 10.000 đồng/cổ phiếu, được căn cứ trên giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/03/2020.

o 31/03/2020 (Số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2020)

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu đang lưu hành} &= \text{Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần} \\ &= 148.437.271.272/38.721.909 \\ &\approx 3.833 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

o 31/03/2020 (Số liệu Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I/2020)

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu đang lưu hành} &= \text{Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần} \\ &= 150.817.309.318/38.721.909 \\ &\approx 3.895 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 29,13% cổ phiếu mới so với vốn điều lệ hiện tại dẫn đến sự pha loãng của cổ phiếu, mặt khác việc giá giao dịch hiện tại trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội của cổ phiếu QNC cũng luôn luôn ở mức dưới 10.000 đồng/ cổ phiếu (cụ thể là từ 2.000-4.400 đồng/cổ phiếu) trong thời gian từ tháng 03/2020 đến nay. 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.

4. Ủy quyền:

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện đợt phát hành;
- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm đợt phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN.
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Điều chỉnh phương án phát hành trong để phù hợp với tình hình thực tế triển khai.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Các công việc khác có liên quan.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 112.780.910.000 đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng:

1. Trả các khoản nợ gốc ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2020 và năm 2021:

| TT | Đối tượng (Ngân hàng) | Số tiền | Thời hạn thực hiện |
|----|---|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Ngân hàng BIDV - CN Tây Nam Quảng Ninh | 30.000.000.000 | Quý III/IV năm 2020 và quý I/2021 |
| 2 | Ngân hàng Vietcombank – CN Quảng Ninh | 10.000.000.000 | Quý III/IV năm 2020 và quý I/2021 |
| 3 | Ngân hàng NN và PTNT - CN tỉnh Quảng Ninh | 30.000.000.000 | Quý III/IV năm 2020 và quý I/2021 |
| | Tổng cộng | 70.000.000.000 | |

2. 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 | 10.000.000.000 | Quý III/IV năm 2020 và quý I/2021 |
| 2 | Vật tư sửa chữa | 12.780.910.000 | Quý III/IV năm 2020 và quý I/2021 |
| 3 | Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị sản xuất. | 20.000.000.000 | Quý III/IV năm 2020 và quý I/2021 |
| | Tổng Cộng | 42.780.910.000 | |

PHƯƠNG ÁN VÀ LỊCH TRÌNH PHÂN PHỐI

Bước 1: UBCKNN chấp thuận phương án phát hành của Công ty;

Bước 2: Công ty thông báo quyền mua cổ phần cho từng đối tác;

Bước 3: Phân phối chứng khoán.

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



Đỗ Hoàng Phúc