

Số: 159A/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**V/v: phương án chào bán và sử dụng vốn
của đợt phát hành riêng lẻ thêm 150 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 phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ thêm 150 tỷ đồng. Cụ thể:

- **Số lượng cổ phiếu hiện tại của Công ty:** 18.451.109 cổ phiếu;
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/ cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm:** 15.000.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá:** 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **150.000.000.000** 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:

Phân trả nợ ngân hàng:

| ST T | Đối tượng (Ngân hàng) | Số hợp đồng | Hạn mức tín dụng của hợp đồng | Số tiền | Thời hạn thực hiện |
|------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | Ngân hàng BIDV - CN Tây Nam Quảng Ninh | 03/2013/HĐ | 43.049.000.000 VNĐ | 18.477.512.658 | Tháng 12/2016 |
| 2 | Ngân hàng PG bank Quảng Ninh | 06.10/HĐTD/DH-PN/PGB-XM (*) | 74.000.000.000 | 20.313.411.184 | Tháng 12/2016 |
| 3 | Ngân hàng ACB chi nhánh Đông Đo | DDO.DN.41.030915 | 15.000.000.000 VNĐ | 10.696.497.583 | Tháng 12/2016 |

| | | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| 4 | Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Quảng Ninh | 137943.15.601.49750.TD | 50.000.000.000 | 4.512.696.569 | Tháng 12/2016 |
| 6 | Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Quảng Ninh | 01/2015/QNCC/VCB-HM | 95.000.000.000 VNĐ | 5.000.000.000 | Tháng 12/2016 |
| 7 | Ngân hàng Nông nghiệp | 1413766/2014/HĐT D | 100.000.000.000 VNĐ | 15.999.882.006 | Tháng 12/2016 |
| | Tổng cộng | | 377.049.000.000 | 75.000.000.000 | |

(*) Khoản vay theo hợp đồng số 06.10/HĐTĐ/DH-PN/PGB-XM với Ngân hàng TMCP PG chi nhánh Quảng Ninh có giá trị USD 3.320.000 tương đương với khoảng 74.000.000.000 VNĐ

Phân 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 | 45.000.000.000 | Tháng 11+12/2016 |
| 2 | Vật tư sửa chữa | 5.000.000.000 | Tháng 11+12/2016 |
| 3 | Nhân công | 5.000.000.000 | Tháng 11+12/2016 |
| 4 | Điện năng | 10.000.000.000 | Tháng 11+12/2016 |
| 5 | Các khoản chi phí khác | 10.000.000.000 | Tháng 11+12/2016 |
| | Cộng | 75.000.000.000 | |

Điều 3: Thông qua danh sách nhà đầu tư được chào bán

| Họ tên người mua | Địa chỉ | ĐKKD/ CMND | Quan hệ của đối tượng mua cổ phần với HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng | Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ | Số lượng cổ phiếu chào bán |
|------------------------------|--|------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| Công ty TNHH Tô Tây | Số nhà 08, Ngõ 12, Phố Phạm Thế Hiển, Tổ 28, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình | 1001059456 | Đại diện pháp luật của Cty TNHH Tô Tây là Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT của Cty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh | 533.157 | 3.000.000 |
| Công ty TNHH Siamvina | Thôn Phú Lạc, Xã Phú Xuân, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình | 100102521 | Đại diện pháp luật Cty TNHH Siamvina là em trai của Tổng giám đốc Cty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh | 0 | 3.885.000 |
| Công ty TNHH Tuấn Hoàng Vina | Khu đô thị mới, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương | 0801079241 | Tổng giám đốc Cty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tham gia góp 50% vốn điều lệ tại Công | 0 | 200.000 |

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------|--|---------|-----------|
| | | | ty TNHH Tuấn Hoàng | | |
| Nguyễn Thị Nhân | Số 14 N5 Khu đô thị Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội. | 011 830 727 | Không có quan hệ | 0 | 500.000 |
| Đào Thị Đàm | Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn Hải Dương | 141504175 | Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP xi măng và xây dựng Quảng Ninh | 729.953 | 2.000.000 |
| Nguyễn Đình Tâm | Khu Vĩnh Trung, Thị trấn Mạo Khê, Đông Triều Quảng Ninh | 100437447 | Chủ tịch HĐQT Cty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh | 559.851 | 4.085.000 |
| Đình Phạm Bảo Hoàng | Tổ 1 Khu 1 Trung Vương, Uông Bí Quảng Ninh | 100968577 | Con trai của thành viên HĐQT Cty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh | 0 | 500.000 |
| Nguyễn Trường Giang | Số 21 Lý Thường Kiệt, Thanh Sơn, Uông Bí Quảng Ninh | 100529623 | Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh | 500.326 | 800.000 |
| Phạm Quốc Hùng | Phường Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh | 100619103 | Phó Tổng Giám đốc Cty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh | 102.490 | 30.000 |

Điều 3: Thông qua việc số lượng 150.000.000 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 4: 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 công bố thông tin
- Ban thư ký HĐQT
- Lưu HC

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Tâm