

Số: 1629 /TB-QNC

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 08 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. 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, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033 668355 ; Fax: 02033. 688354

- Website: [www.qncc-vn](http://www.qncc-vn)

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ lên 600 tỷ

- Nghị quyết HĐQT số 2065/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021;

- Nghị quyết HĐQT số 2030/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021

- Nghị quyết HĐQT số 2199/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021;

- Nghị quyết HĐQT số 2420/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2022 tại trang điện tử Công ty: [www.qncc-vn](http://www.qncc-vn)

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: 2420 /NQ-HĐQT

Uông Bí, ngày 28 tháng 12 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/05/2020 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 11/06/2021;
- Căn cứ Biên bản số: 2419/BB-HĐQT ngày 28/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:**

I. Thông qua việc bổ sung và sửa đổi nội dung về Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại mục 3 Điều 1 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2199/NQ-HĐQT. **Cụ thể tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư sẽ được bổ sung và sửa đổi thành:**

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
- + Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân và/ hoặc Tổ chức trong nước;
- + Cá nhân là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban tổng giám đốc, các cán bộ chủ chốt của Công ty có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.

II. Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 829/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021 theo tờ trình số 693/TTr-QNC và Nghị quyết số 2146/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2021 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo tờ trình số 2098/TTr-QNC Chi tiết như sau:

#### **1. Mục đích phát hành:**

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để Huy động vốn bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh; bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; trả nợ nguồn vốn vay Ngân hàng.

#### **2. Tình hình cổ phần trước khi phát hành của Công ty:**

- Số lượng cổ phần: 10.000.000 cổ phần;
- Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

#### **3. Phương án phát hành:**

- Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh;
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).





- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
  - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân và/ hoặc Tổ chức trong nước.
  - Cá nhân là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban tổng giám đốc, các cán bộ chủ chốt của Công ty có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- 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 nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng chẵn);
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong năm 2022, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 18,54% Vốn điều lệ. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt phát hành là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc phát hành không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

#### 4. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh là 10.000 đồng/cổ phần, được căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/06/2021 (Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán)

Giá trị sổ sách/cổ phiếu = Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần đang lưu hành

$$= 379.402.010.046/50.000.000 = 7.588 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

Hiện cổ phiếu QNC đang được thực hiện giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Giá giao dịch của cổ phiếu trong 02 tháng trở lại đây dao động ở mức từ 8000 – 12.000 đồng/ cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu

III. Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh thông qua:



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			Hiện Ông Tô Ngọc Hoàng: là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	12.818.891	10.000.000

**Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

IV. Thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021:

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông riêng lẻ là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời hạn thực hiện
<b>Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh cho sản xuất xi măng:</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>Trong năm 2022</b>
1. Chi phí mua nguyên vật liệu	20.000.000.000	Quý 2/ 2022
2. Chi phí nhân công, các chế độ người lao động	5.000.000.000	Quý 2, 3/ 2022
3. Chi phí năng lượng (than, điện)	10.000.000.000	Quý 3/ 2022
4. Chi phí vật tư, phụ tùng sản xuất	15.000.000.000	Quý 2, 3/2022
<b>Bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho Nhà máy xi măng Lam Thạch</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>Trong năm 2022</b>
1. Thiết bị Dây truyền sản xuất xi măng	30.000.000.000	Quý 3/ 2022
2. Thiết bị khai thác mỏ	5.000.000.000	Quý 3/ 2022
<b>Trả nợ nguồn vốn vay Ngân hàng đầu tư Bắc Âu (NIB)</b>	<b>15.000.000.000</b>	
1. Trả nợ BIDV CN Tây Nam Quảng Ninh (nguồn NIB)	10.000.000.000	Quý 2/ 2022
2. Trả nợ BIDV CN Hà Thành (nguồn NIB)	5.000.000.000	Quý 2/ 2022
<b>Tổng cộng</b>	<b>100.000.000.000</b>	

V. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán.
- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị về triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.
- Văn bản xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hoàng Phúc**



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/05/2020 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 11/06/2021;
- Căn cứ Biên bản số: 2064/BB-HĐQT ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê chuẩn thông qua Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua theo Tờ trình số 639/TTr-QNC ngày 19/05/2021 của Hội đồng quản trị công ty tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 829/NQ-ĐHCĐ ngày 11/06/2021 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Chi tiết như sau:

**I. BỔ SUNG NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.**

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Cá nhân và/hoặc Tổ chức trong nước nên việc chào bán chứng khoán theo phương án này không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
---	---

**II. ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

**1. Mục đích phát hành**

**1.1. Nội dung trước khi điều chỉnh**

- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho dự án Nhà máy điện rác, phát điện nhiệt dư;
- Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho Dự án hạ tầng Đông Yên Thanh giai đoạn 2

**1.2. Nội dung sau khi điều chỉnh**

- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
- Trả nợ nguồn vốn vay Ngân hàng.





## 2. Thời điểm phát hành

### 2.1. Nội dung trước khi điều chỉnh

Thời điểm phát hành: dự kiến trong quý III, IV/2021 hoặc đến quý I/2022, sau khi có chấp thuận của UBCKNN

### 2.2. Nội dung sau khi điều chỉnh

Thời điểm phát hành: dự kiến trong quý IV/2021 hoặc đến quý I/2022, sau khi có chấp thuận của UBCKNN

## 3. Nguyên tắc xác định giá

### 3.1. Nội dung trước khi điều chỉnh

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 31/12/2020 (Số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán):

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \text{Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần đang lưu hành} \\ &= 221.157.505.897/50.000.000 \\ &= 4.423 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

### 3.2. Nội dung sau khi điều chỉnh

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 30/06/2021 (Số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét năm 2021 đã được kiểm toán):

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \text{Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần đang lưu hành} \\ &= 379.402.010.046/50.000.000 \\ &= 7.588 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

## 4. Phương án sử dụng vốn

### 4.1. Nội dung trước khi điều chỉnh

Tại mục 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 100.000.000.000 đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng chi tiết như sau:

⚡ **Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh cho sản xuất xi măng:**

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Chi phí nguyên vật liệu	20.000.000.000	Quý III/IV năm 2021 và quý I/2022
2	Chi phí vật tư, phụ tùng	10.000.000.000	Quý III/IV năm 2021 và quý I/2022
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>30.000.000.000</b>	

⚡ **Bổ sung vốn đầu tư cho dự án Nhà máy điện rác, dự án hạ tầng Đông Yên Thanh giai đoạn 2 và các dự án khác:**

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Dự án Nhà máy điện rác, phát điện nhiệt dư	40.000.000.000	Quý III/IV năm 2021 và quý I/2022
2	Dự án hạ tầng Đông Yên Thanh giai đoạn 2	30.000.000.000	Quý III/IV năm 2021 và quý I/2022
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>70.000.000.000</b>	



#### 4.2. Nội dung sau khi điều chỉnh

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 100.000.000.000 đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng chi tiết như sau:

#### ✦ Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh cho sản xuất xi măng:

T	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Chi phí nguyên vật liệu	20,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Chi phí nhân công, các chế độ NLĐ	5,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
3	Chi phí năng lượng (than, điện)	10,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Chi phí vật tư, phụ tùng sản xuất	15,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>50,000,000,000</b>	

#### ✦ Bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho Nhà máy xi măng Lam Thạch:

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Thiết bị Dây truyền sản xuất xi măng	30,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Thiết bị khai thác mỏ	5,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>35,000,000,000</b>	

#### ✦ Trả nợ nguồn vốn vay Ngân hàng đầu tư Bắc Âu (NIB) như sau:

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Trả nợ BIDV CN Tây Nam Quảng Ninh (nguồn NIB)	10,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Trả nợ BIDV CN Hà Thành (nguồn NIB)	5,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>15,000,000,000</b>	

### III. Ủy quyền

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT cân đối và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất.

Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn, đồng thời: (i) Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty; (iii) Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;



**Đỗ Hoàng Phúc**



Số: 2030 /NQ-HĐQT

Uông Bí, ngày 18 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/05/2020 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 11/06/2021;
- Căn cứ Biên bản số: 2029/BB-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:**

**I. Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ((Kèm theo tờ trình số: 2063/TTr-QNC ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 639/TTr-QNC ngày 19/05/2021, gồm các nội dung:**

**1. Mục đích phát hành**

- Bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
- Trả nợ nguồn vốn vay Ngân hàng.

**2. Phương thức phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

**2.1 Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty**

- Số lượng cổ phiếu: 10.000.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

**2.2 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: 10.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- Phương thức phát hành: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: Cá nhân là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc, các cán bộ chủ chốt của công ty có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
- 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		Hiện Ông Tô Ngọc Hoàng: là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	12.818.891	10.000.000
---	-------------------	--	---	------------	------------

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 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 Hội đồng quản trị (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: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Thời điểm phát hành: dự kiến trong quý IV/2021 hoặc đến quý I/2022, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 18,54% Vốn điều lệ. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt phát hành là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc phát hành không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

### 2.3 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 30/06/2021 (Số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2021 đã được kiểm toán):

Giá trị sổ sách/cổ phiếu đang lưu hành = Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần

= 379.402.010.046/50.000.000

= 7.588 đồng/cổ phiếu

Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 20% 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 hiện tại trên 12.000 đồng/cp trong 2 tháng từ ngày 01/08/2021 đến 30/09/2021. 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.

### 2.4 Ủy quyền:

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

- Lựa chọn thời điểm chào bán;

- Trường hợp nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác lựa chọn theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá không thấp hơn mức giá đã công bố cho các nhà đầu tư hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm



bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

- 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;

- Thông qua phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án Phát hành theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định ;

- Cập nhật, 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;

- 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;

- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành;

- Và các công việc khác có liên quan.

### 3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 100.000.000.000 đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng chi tiết như sau:

#### 3.1 Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh cho sản xuất xi măng:

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Chi phí nguyên vật liệu	20,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Chi phí nhân công, các chế độ NLĐ	5,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
3	Chi phí năng lượng (than, điện)	10,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Chi phí vật tư, phụ tùng sản xuất	15,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>50,000,000,000</b>	

#### 3.2. Bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho Nhà máy xi măng Lam Thạch:

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Thiết bị Dây chuyền sản xuất xi măng	30,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Thiết bị khai thác mỏ	5,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>35,000,000,000</b>	

10100  
TY  
AN  
XÂY DỰNG  
NINH  
T. QUẢN



### 3.3. Trả nợ nguồn vốn vay Ngân hàng đầu tư Bắc Âu (NIB) như sau:

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Trả nợ BIDV CN Tây Nam Quảng Ninh (nguồn NIB)	10,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Trả nợ BIDV CN Hà Thành (nguồn NIB)	5,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>15,000,000,000</b>	

#### 4. Đối tượng và hình thức chào bán

Việc phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ sẽ thực hiện theo hình thức phát hành riêng lẻ và chào bán cho Nhà Đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN).

#### 5. Phương án và lịch trình phân phối

Bước 1: Ủy ban chứng khoán nhà nước 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.

## II. Thống nhất thông qua ngày thành lập Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, gồm các nội dung:

### 1. Thông tin liên quan về lịch sử hình thành phát triển của Công ty:

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) tiền thân là Xí nghiệp Than Uông Bí thành lập theo quyết định số 460 ngày 24 tháng 7 năm 1987 của UBND tỉnh Quảng Ninh;

- Ngày 20 tháng 01 năm 1993 được thành lập lại theo Nghị định 388 của HĐBT kèm theo Quyết định số 157/QĐ - UB của UBND tỉnh Quảng Ninh. (Ngày đầu thành lập, Xí nghiệp chỉ có gần 100 cán bộ công nhân. Từ một Xí nghiệp chỉ khai thác và sản xuất Than với sản lượng khai thác và kinh doanh thấp, Ban giám đốc đã quyết định tập trung nội lực, mạnh dạn vay vốn Ngân hàng, đầu tư xây dựng Nhà máy Xi măng Uông Bí tại Xã Phương Nam, Thị Xã Uông Bí, Quảng Ninh).

- Ngày 22/01/1997 tại Quyết định số 262/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh sáp nhập Xí nghiệp Xây dựng Uông Bí vào Xí nghiệp Than Uông Bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Uông Bí.

- Ngày 11/04/1998 tại Quyết định số 1125/QĐ-UB của UBND Tỉnh Quảng Ninh sáp nhập Công ty Xi măng Quảng Ninh vào Công ty Xi măng và Xây dựng Uông Bí thành lập Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

- Ngày 04/02/2005 tại Quyết định số 497/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt cổ phần hoá. Tên công ty được thay đổi thành: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

### 2. Thống nhất lựa chọn/phê duyệt ngày thành lập Công ty:

Trên cơ sở lịch sử hình thành và phát triển Công ty qua các giai đoạn trên, từ tiền thân là Xí nghiệp than nay là Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh với ngày nghề chính hiện nay là: Sản xuất Xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất khai thác than, đá... như vậy ngày 20/01/1993 là dấu mốc, nền tảng quan trọng của Công ty cho việc đầu tư sản xuất kinh doanh lĩnh vực Xi măng, là ngành nghề chính của Công ty hiện nay.

Do vậy, Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn, phê duyệt ngày 20/01/1993 là ngày thành lập Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hoàng Phúc**





Số: 2199/NQ-HĐQT

Uông Bí, ngày 01 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án, thông qua hồ sơ  
phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021)**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/05/2020 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 11/06/2021;
- Căn cứ Biên bản số: 2198/BB-HĐQT ngày 01/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

I. Thống nhất thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo tờ trình số 693/TTr-QNC ngày 19/05/2021 tại Nghị quyết số 829/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2146/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2021 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo tờ trình số 2098/TTr-QNC ngày 18/11/2021. Chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành:  
Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để Huy động vốn bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh; bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; trả nợ nguồn vốn vay Ngân hàng.
2. Tình hình cổ phần trước khi phát hành của Công ty:
  - Số lượng cổ phần: 50.000.000 cổ phần;
  - Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông;
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
3. Phương án phát hành:
  - Tên Cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh;
  - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
  - Tổng số cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần.
  - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
  - Phương thức phát hành: Chào bán cổ phần riêng lẻ;





- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:
  - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chiến lược, là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
  - Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
    - + Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
    - + Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
    - + Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
    - + Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
  - Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
  - Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
  - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- 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 nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng chẵn);
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần;
- Thời điểm phát hành: Quý IV/2021 hoặc đến quý I/2022, sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 18,54% Vốn điều lệ. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt phát hành là Tổ chức, cá nhân trong nước nên việc phát hành không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

#### 4. Nguyên tắc xác định giá phát hành:

Giá phát hành thêm cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt phát hành riêng lẻ của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh là 10.000 đồng/cổ phần, được căn cứ trên giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 30/06/2021 (Số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán)



$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \text{Nguồn vốn chủ sở hữu/Số lượng cổ phần đang lưu hành} \\ &= 379.402.010.046/50.000.000 \\ &= 7.588 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

Hiện cổ phiếu QNC đang được thực hiện giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Giá giao dịch của cổ phiếu trong 02 tháng trở lại đây dao động ở mức từ 8000 – 12.000 đồng/ cổ phiếu.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất mức giá chào bán cổ phần bằng mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

II. Thống nhất thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh thông qua:

TT	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			Hiện Ông Tô Ngọc Hoàng: là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	12.818.891	10.000.000

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

III. Thống nhất thông qua chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cho cổ đông riêng lẻ là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng cho mục đích sau:

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Chi phí nguyên vật liệu	20,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Chi phí nhân công, các chế độ NLĐ	5,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
3	Chi phí năng lượng (than, điện)	10,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Chi phí vật tư, phụ tùng sản xuất	15,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>50,000,000,000</b>	



**2. Bổ sung vốn đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho Nhà máy xi măng Lam Thạch:**

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Thiết bị Dây truyền sản xuất xi măng	30,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Thiết bị khai thác mỏ	5,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>35,000,000,000</b>	

**3. Trả nợ nguồn vốn vay Ngân hàng đầu tư Bắc Âu (NIB) như sau:**

TT	Danh mục	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Trả nợ BIDV CN Tây Nam Quảng Ninh (nguồn NIB)	10,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
2	Trả nợ BIDV CN Hà Thành (nguồn NIB)	5,000,000,000	Quý IV năm 2021 và quý I/2022
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>15,000,000,000</b>	

IV. Thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021. Bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán.
2. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị về triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.
4. Văn bản xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
5. Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

V. Thống nhất thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo theo tờ trình số 693/Tr-QNC ngày 19/05/2021 tại Nghị quyết số 829/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2146/NQ-ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo tờ trình số 2098/TTr-QNC ngày 18/11/2021



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hoàng Phúc**

