

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

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

Số: 1632 CV- QNC

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 11 năm 2020

V/v Công bố thông tin văn bản liên quan
đến hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ
phiếu năm 2020

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, tỉnh Quảng Ninh.
- Điện thoại: 02033 668355 ; Fax: 02033. 688354

Căn cứ văn bản số 6660/UBCK-QLCB ngày 06/11/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của QNC. Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) thực hiện công bố thông tin gửi kèm văn bản này gồm các nội dung sau:

1. Văn bản số 1535/CV-QNC ngày 15/10/2020 của Công ty QNC liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu năm 2020.
2. Văn bản số 6660/UBCK-QLCB ngày 06/11/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của QNC.

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 Kính gửi;
- HĐQT, BKS Công ty;
- TGD, các PTGD Công ty;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tô Ngọc Hoàng

Số: 1535/ CV-QNC

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu năm 2020, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) xin có các ý kiến giải trình về nội dung tại Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ số 724/TTr-QNC như sau:

Ngày 20/05/2020 thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đại chúng về việc đăng tải tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên, Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh đã tiến hành đăng tải toàn bộ tài liệu họp cổ đông, bao gồm cả Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ số 724/TTr-QNC lên website công bố thông tin IDS của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, cùng ngày 20/05/2020 sau khi phát hiện nội dung của Tờ trình số 724/TTr-QNC chưa được cập nhật đến thời điểm gần nhất cụ thể là thời điểm tính giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, vì vậy chúng tôi đã tiến hành cập nhật lại thời điểm tính giá trị sổ sách cho cổ phiếu của Công ty tại thời điểm 31/03/2020 thay vì 31/12/2019 và tiến hành đăng tải lần 02 lên IDS vào cùng ngày 20/05/2020.

Sau khi đăng tải toàn bộ nội dung tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường 2020 lên IDS, QNC đã tiến hành gửi thư mời tham gia đại hội cho cổ đông theo đường bưu điện. Tại thư mời dự họp, QNC đã hướng dẫn cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội tại website của Công ty.

Tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 31/05/2020, sau khi thống nhất tại buổi họp, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bổ sung phương án sử dụng vốn sau khi kết thúc đợt phát hành. Theo đó, Công ty sẽ tiến hành bổ sung thêm một đối tượng trả nợ và điều chỉnh giá trị trả nợ cho từng đối tượng. Cụ thể như sau:

- o Phương án sử dụng vốn tại Tờ trình đăng tải ngày 20/05/2020.

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	20.780.910.000	

o Phương án sử dụng vốn tại Tờ trình đăng tải ngày 31/05/2020.

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:

2. 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	45.000.000.000	Quý III/IV năm 2020 và quý I/2021
2	Ngân hàng Vietcombank – CN Quảng Ninh	20.000.000.000	Quý III/IV năm 2020 và quý I/2021
3	Ngân hàng NN và PTNT - CN tỉnh Quảng Ninh	20.000.000.000	Quý III/IV năm 2020 và quý I/2021
4	Ngân hàng BIDV - CN Hà Thành	7.000.000.000	Quý III/IV năm 2020 và quý I/2021
	Tổng cộng	92.000.000.000	

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	5.000.000.000	Quý III/IV năm 2020 và quý I/2021
2	Vật tư sửa chữa	5.000.000.000	Quý III/IV năm 2020 và quý I/2021
3	Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị sản xuất.	10.780.910.000	Quý III/IV năm 2020 và quý I/2021
	Tổng Cộng	20.780.910.000	

57001
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HẠNG VÀ XÂY DỰNG
QUẢNG NINH
BÍ - T. QU

Kết thúc đại hội đồng cổ đông ngày 31/5/2020, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng, QNC đã tiến hành đăng tải toàn bộ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bao gồm: Nghị quyết Đại hội, Biên bản họp Đại hội, Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (bản cập nhật sau khi thông qua tại đại hội) lên IDS của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Do sơ xuất trong khâu chỉnh lý văn bản, chúng tôi không thay đổi số công văn của Tờ trình, vì vậy chúng tôi xin được giải trình tại đây.

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh xin cam kết toàn bộ nội dung giải trình trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và theo quy định pháp luật. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất kỳ sai phạm nào.

Trân trọng cảm ơn Quý Ủy ban./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Tô Ngọc Hoàng



CTY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Số: 653
Ngày 10 tháng 11 năm 2020
Chuyên:
Lưu hồ sơ:

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 6660/UBCK-QLCB
V/v hồ sơ đăng ký chào bán
cổ phiếu riêng lẻ của QNC

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 01/09/2020 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. UBCKNN có ý kiến như sau:

- UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện công bố thông tin nội dung giải trình tại Công văn số 1535/CV-QNC ngày 15/10/2020 của QNC và QNC phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin công bố tại Công văn này;

- UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: www.ssc.gov.vn về việc nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;

- Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 797/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2020; Nghị quyết HĐQT số 1173/NQ-HĐQT ngày 02/07/2020 của Công ty và các quy định của pháp luật;

- UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện huy động và sử dụng vốn từ đợt phát hành đúng quy định và đúng mục đích, đồng thời lưu ý Công ty tuân thủ quy định về đầu tư góp vốn của công ty mẹ, công ty con theo quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014;

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, Công ty phải báo cáo UBCKNN kết quả đợt chào bán, kèm theo xác nhận số dư của Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ GSĐC;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (6b). /

TL CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

