



Số: 2146 /NQ-ĐHCD

Signature Not Verified  
Được ký bởi HOÀNG VĂN CÔNG  
Ngày ký: 28.11.2021 22:16

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH  
Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam  
TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh  
ĐT: 02033.668355 / Fax: 02033.668.354

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số:68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 11/06/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 2145/BB-ĐHCD ngày 28/11/2021 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc điều chỉnh bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 (phương án tại Tờ trình số 693/Tr-QNC ngày 19/05/2021 của Hội đồng quản trị công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 829/NQ-ĐHCD ngày 11/06/2021 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh) thông qua 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 và Tờ trình số 2098/TTr-QNC ngày 18/11/2021 của HĐQT Công ty về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Điều 2.** Thống nhất giao 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, Đại hội cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

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



**Điều 3.** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban 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 HĐQT;VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



**Đỗ Hoàng Phúc**



Số: 2145/BB - ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**“V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua  
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 2065 /NQ-HĐQT ngày 02/11/2021; Nghị quyết số 2030/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 về việc điều chỉnh bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 của Công ty.

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

**Mã số doanh nghiệp:** 5700100263

**Địa chỉ:** Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh

Hôm nay, vào hồi 18 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2021 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát như sau:

**Ban kiểm phiếu gồm:**

**I. Hội đồng quản trị (giám sát kiểm phiếu)**

1. Ông. Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban
2. Ông. Nguyễn Đình Tâm: Phó Chủ tịch HĐQT: Thành viên.
3. Ông. Tô Ngọc Hoàng: TV. HĐQT, TGD Công ty: Thành viên.
4. Ông. Nguyễn Văn Kiên: Phó Chủ tịch HĐQT: Thành viên.
5. Mr. Guillaume Jean Francois: TV. HĐQT: Thành viên.
6. Ông. Trần Quang Tịnh: Trưởng BKS: Thành viên.

**II. Thực hiện kiểm phiếu, ghi biên bản**

1. Ông: Ông Vũ Trọng Hiệt: P.TGD Công ty: Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Trường Giang: P.TGD Công ty: Thành viên.
3. Ông: Nguyễn Ngọc Anh: TP.TCKT: Thành viên.
4. Ông: Hoàng Kông: TP. TCHC: Thành viên (Thư ký).

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả như sau:

**1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến**

• Mục đích: Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

• Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 (phương án tại Tờ trình số 693/Tr-QNC ngày 19/05/2021 của Hội đồng quản trị công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (số 829/NQ-ĐHCĐ ngày 11/06/2021 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh); Thông qua tờ trình số: 2063/TTr-QNC ngày 02/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần



*(Handwritten signature)*

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 và Tờ trình số 2098/TTr-QNC ngày 18/11/2021 của HĐQT Công ty về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

## 2. Kết quả kiểm phiếu

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: từ ngày 18/11/2021 đến 28/11/2021.
- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 2.072 phiếu (theo danh sách chốt ngày 15/11/2021) tương ứng 49.932.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng **43.438.179** cổ phần, chiếm tỷ lệ **86,99%**/ tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Công ty: **2.056** phiếu, tương ứng: **6.493.821** cổ phần, chiếm tỷ lệ **13,01%** /tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

## Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu tán thành: 16 phiếu, đại diện cho: **43.438.179** cổ phần, chiếm: **86,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 3. Các quyết định được thông qua

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành đạt **86,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Thống nhất thông qua việc điều chỉnh bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021 (phương án tại Tờ trình số 693/Tr-QNC ngày 19/05/2021 của Hội đồng quản trị công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số 829/NQ-ĐHCD ngày 11/06/2021 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh) thông qua 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 và Tờ trình số 2098/TTr-QNC ngày 18/11/2021 của HĐQT Công ty về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

2. Thống nhất giao 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, Đại hội cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

0010  
CÔNG TY  
XI MĂNG VÀ  
XÂY DỰNG  
QUẢNG NINH  
- T. QUẢN

Biên bản được hoàn tất cùng ngày các thành viên tham gia kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây:

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



- 1. Đỗ Hoàng Phúc:.....
- 2. Nguyễn Đình Tâm:.....
- 3. Tô Ngọc Hoàng:.....
- 4. Guillaume Jean Francois:.....
- 5. Nguyễn Văn Kiên:.....

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

- 1. Vũ Trọng Hiệt:.....
- 2. Nguyễn Trường Giang.....
- 3. Nguyễn Ngọc Anh.....

Trần Quang Tịnh



THƯ KÝ

*[Handwritten signature]*

Hoàng Kông

## BẢNG TỔNG HỢP CỔ ĐÔNG GỬI Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN



TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SL CP SỞ HỮU	TỶ LỆ CPSH (%)	SCP TÁN THÀNH	TỶ LỆ TÁN THÀNH (%)	SCP KHÔNG TÁN THÀNH	TỶ LỆ KHÔNG TÁN THÀNH (%)	SCP KHÔNG Ý KIẾN	TỶ LỆ KHÔNG Ý KIẾN (%)	GHI CHÚ
1	Trần Hữu Tuấn	046071006742	28/06/2021	Số 13 Ngõ 16/16 Đoàn Hữu Trưng, Tp. Huế Thừa Thiên-Huế	12.635	0,03%	12.635	0,03%	0	0	0	0	
2	Hoàng Văn Công	100587378	24/03/2012	Tổ 30 Khu 3 Hùng Thắng - TP Hạ Long - Quảng Ninh	1.092	0,002%	1.092	0,002%	0	0	0	0	
3	NGUYỄN GIANG NAM	100735671	11/11/2014	TỔ 55, KHU 4, PHƯỜNG CAO XANH, HẠ LONG, QUẢNG NINH	240	0,000%	240	0,000%	0	0	0	0	
4	Vương Quang Ngọc	011111874	13/08/2010	Căn 1 NO3B ĐTM, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội	2.093	0,004%	2.093	0,004%	0	0	0	0	
5	ĐẶNG XUÂN THƯỜNG	022079000040	18/07/2014	Số 16 Ngách 102 Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai Hà Nội	471.200	0,94%	471.200	0,944%	0	0	0	0	
6	Nguyễn Trường Giang	031070002801	04/11/2016	Số 207, Trần Nhân Tông, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh	500.326	1,00%	500.326	1,002%	0	0	0	0	
7	Nguyễn Đình Tâm	100437447	05/07/2007	Khu Vĩnh Trung, Tt Mạo Khê, Đông Triều Quảng Ninh	559.851	1,12%	559.851	1,121%	0	0	0	0	
8	Nguyễn Trường Giang	100529623	21/10/2003	Số 21 Lý Thường Kiệt, Thanh Sơn, Uông Bí Quảng Ninh	800.000	1,60%	800.000	1,602%	0	0	0	0	

TT	HỌ TÊN	SỐ ĐKSH	NGÀY CẤP	ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SL CP SỞ HỮU	TỶ LỆ CPSH (%)	SCP TÁN THÀNH	TỶ LỆ TÁN THÀNH (%)	SCP KHÔNG TÁN THÀNH	TỶ LỆ KHÔNG TÁN THÀNH (%)	SCP KHÔNG Ý KIẾN	TỶ LỆ KHÔNG Ý KIẾN (%)	GHI CHÚ
9	Đỗ Hoàng Phúc	037057001333	20/11/2017	154 Trần Hưng Đạo, p Ninh Khánh tp Ninh Bình	1.729.647	3,46%	1.729.647	3,464%	0	0	0	0	
10	ĐOÀN TIẾN PHONG	034089000226	11/04/2018	Tầng 4, Toà 2B, Vinata Tower, 289 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội	1.900.000	3,81%	1.900.000	3,805%	0	0	0	0	
11	Nguyễn Thị Thu Trang	030191002744	18/12/2017	54 ngách 89 ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	2.175.129	4,36%	2.175.129	4,356%	0	0	0	0	
12	NGUYỄN THẾ PHƯƠNG	030082000080	19/05/2014	Tầng 4, Tòa 2B Vinata Tower, 289 Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội	2.800.000	5,61%	2.800.000	5,608%	0	0	0	0	
13	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VAWAZ VIỆT NAM	1001059456	14/01/2019	Số 08, Ngõ 12, phố Phạm Thế Hiển, tổ 28, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, Thái Bình	2.900.000	5,81%	2.900.000	5,808%	0	0	0	0	
14	CÔNG TY TNHH NGUYỄN LIỄU	1001064569	11/02/2020	Số nhà 16, đường số 17, phố Phạm Thế Hiển, tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, Thái Bình	7.510.077	15,04%	7.510.077	15,041%	0	0	0	0	
15	KONEX LIMITED	CA9271	31/05/2016	FLAT/RM 1405, 14/F EASTERN COMMERCIAL CENTRE, 393-407 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG	9.256.998	18,54%	9.256.998	18,539%	0	0	0	0	
16	TÔ NGỌC HOÀNG	034086003536	25/03/2016	P1311, Tòa nhà M3-M4, 91 A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	12.818.891	25,67%	12.818.891	25,673%	0	0	0	0	
<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>43.438.179</b>	<b>86,99%</b>	<b>43.438.179</b>	<b>86,99%</b>					





CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG  
VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH  
Khu Hợp Thành, Phường Phương Mỹ,  
TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh  
ĐT: 0333.665.355 / Fax: 0333.6188

Số: 2098/TTr-QNC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2021 với các nội dung sau:

## I. 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.

## II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

### 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. 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	A1401-C.Cư 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	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 (HDQT) phân phối cho các đối tượng khác do HDQT 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.

### 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):

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

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.

#### 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.

### 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:

#### 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>	

#### 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>	

#### 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. 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).

#### V. PHƯƠNG ÁN VÀ LỊCH TRÌNH PHÂN PHỐI

**Bước 1:** Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận phương án phát hành của Công ty;

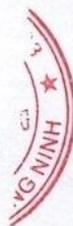
**Bước 2:** Công ty thông báo quyền mua cổ phần cho từng đối tác;

**Bước 3:** Phân phối chứng khoán.

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



**Tô Ngọc Hoàng**



Số: 2063/TTr-QNC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**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

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay,

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-ĐHCD 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:

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>	

##### ✚ 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>	

##### ✚ 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

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



**Tô Ngọc Hoàng**



Số: 693/TTr-QNC

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 05 năm 2021

**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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Tình hình thực tế của Công ty hiện nay,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ 2021 với các nội dung sau:

**I. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH.**

- 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.

**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: 10.000.000 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: 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	A1401-C.Cư 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	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 III, 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 49% 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.

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

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

$$= 221.157.505.897/50.000.000$$

$$= 4.423 \text{ đồng/cổ phiếu}$$

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 cũng luôn luôn ở mức dưới 10.000 đồng/ cổ phiếu (cụ thể là từ 5.900-9.000 đồng/cổ phiếu) trong 3 tháng từ 17/02/2021 đến 15/04/2021. 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.

#### 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.

### 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:

#### 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 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>	

#### 2. 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>	

#### IV. 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.

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



**Tô Ngọc Hoàng**