



CORPORATION

Số: 15/TTr-HĐQT

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

Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam,
TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
ĐT: 0333. 668 355 / Fax: 0333 668354

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019
Về việc: Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Chính phủ về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- 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 2019 với các nội dung sau:

I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên tổ chức phát hành: Cổ đông Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh.

Vốn Điều lệ theo đăng ký kinh doanh: 371.811.090.000 đồng

Địa chỉ trụ sở: khu Hợp Thành, P. Phương Nam, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700100263

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

II. 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

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Tình hình cổ phiếu hiện tại của Công ty

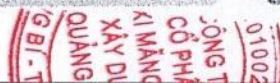
- Số lượng cổ phiếu: 37.181.109 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

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: 25.000.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 621.811.090.000 đồng (Sáu trăm hai mươi một tỷ tám trăm mười một triệu không trăm chín mươi nghìn đồng).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm phát hành: dự kiến trong quý II/2019 đến Quý IV/ 2019
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
- Tiêu chí xác định đối tượng phát hành: Là tổ chức và cá nhân có tiềm năng về tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị của Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại lợi ích cho Công ty.
- Thời gian phân phối: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước về đợt phát hành
- Đối tượng phát hành: Theo danh sách dưới đây

Bảng 1: 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	Công ty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam	Số nhà 08, Ngõ 12, Phố Phạm Thế Hiển, Tổ 28, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình	1001059456	Đại diện pháp luật Cty TNHH Đầu tư Vawaz Việt Nam là: Ông Tô Ngọc Hoàng, hiện Ông Tô Ngọc Hoàng là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Cty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	2.900.000	10.000.000
2	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 Cty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh.	0	5.000.000
3	Cty TNHH HungKing Việt Nam	Số nhà 38, lô TT3A, dự án khu phố 3,4, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình	1001064569	Không có quan hệ liên quan	0	5.000.000
4	Ông Nguyễn Văn Kiên	Tổ 38, khu giãn dân, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.	036065000491	Thành viên HĐQT, Phó TGD Cty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh	0	5.000.000



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

3. Nguyên tắc xác định giá phát hành

- *Giá trị sổ sách một cổ phiếu của CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh thời điểm 31/12/2018*

$$\begin{array}{rcccl} \text{Giá trị sổ} & & \text{Vốn chủ sở hữu} & 59.019.314.607 & \\ \text{sách 1 cổ} & = & & & \\ \text{phiếu} & = & \frac{\text{Tổng số cổ phiếu}}{\text{đang lưu hành}} & = \frac{59.019.314.607}{37.181.109} & = 1.587 \text{ đồng/cp} \end{array}$$

- *Theo phương pháp giá thị trường*

Hiện cổ phiếu QNC đang được thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch HNX (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội). Giá giao dịch bình quân 03 tháng gần nhất (từ 17/01/2019-17/04/2019) của cổ phiếu QNC luôn ở dưới 10.000 đồng/cổ phiếu (Cụ thể từ 3.600 đồng – 3.900 đồng/cổ phiếu)

Giá cổ phiếu của Công ty sau phát hành sẽ chịu tác động của việc phát hành thêm 67,24% cổ phiếu mới so với số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại sẽ dẫn đến sự pha loãng của cổ phiếu, mặt khác thị trường chứng khoán hiện tại bị nhiều yếu tố vĩ mô tác động đến tâm lý nhà đầu tư. 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 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.

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

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là **250.000.000.000** đồng của đợt phát hành nêu trên dự kiến sẽ dùng cho 2 mục đích:

Bảng 2: Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành

Đơn vị: Đồng

STT	Mục đích	Số tiền
1	Trả các khoản nợ gốc ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2019	200.000.000.000
2	Bổ sung vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh cho sản xuất xi măng	50.000.000.000
	Tổng cộng	250.000.000.000

Chi tiết phương án sử dụng vốn cho 2 mục đích trên như sau:

1. Trả các khoản nợ gốc ngắn hạn, trung và dài hạn năm 2019

Bảng 3: Các khoản nợ gốc ngắn, trung và dài hạn năm 2019

Đơn vị: Đồng

TT	Đối tượng (Ngân hàng)	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Ngân hàng BIDV - CN Tây Nam Quảng Ninh	90.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và Quý 1/2020
2	Ngân hàng Vietcombank – CN Quảng Ninh	40.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và Quý 2020
3	Ngân hàng NN và PTNT - CN tỉnh Quảng Ninh	70.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và quý I/2020
	Tổng cộng	200.000.000.000	

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

Bảng 4: Danh mục hàng hóa cần bổ sung để phục vụ sản xuất

Đơn vị: Đồng

TT	Danh mục Nguyên vật liệu,	Số tiền	Thời hạn thực hiện
1	Nguyên vật liệu chính	35.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và quý I/2020
2	Vật tư sửa chữa	15.000.000.000	Quý III/IV năm 2019, Và quý I/2020
	Tổng Cộng	50.000.000.000	

V. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN VÀ PHÂN PHỐI

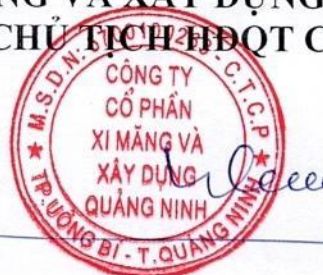
Bước 1: UBCKNN chấp thuận phương án phát hành của Công ty

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

Bước 3: Phân phối chứng khoán

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

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



Đỗ Hoàng Phúc