

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH



PREMIUM CEMENT
Lam Thach

HỒ SƠ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
Thông qua nội dung điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021

Quảng Ninh, tháng 11 năm 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021

TT	TÊN TÀI LIỆU
1	Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh bổ sung nội dung phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021 (số 2066/PYK-QNC ngày 18/11/2021)
2	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (số 2063/TTQNC ngày 02/11/2021 về việc điều chỉnh bổ sung phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ
3	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (số 2098/TTr-QNC ngày 18/11/2021)
4	Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh bổ sung nội dung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021 (Số: 2071/BC-QNC ngày 18/11/2021)
5	Dự thảo Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ
6	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Được thông qua bằng hình thức lấy ý Kiến cổ đông bằng văn bản (Số: /NQ-ĐHCD, ngày /11/2021)

Số: 2066/PYK-QNC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Về việc điều chỉnh bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021)

Kính gửi Cổ đông :
Địa chỉ :
Số ĐKSH :
Số CP sở hữu : Cổ phần
Mã đại biểu :



I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
Tên giao dịch : Quang Ninh Construction and Cement Joint Stock Company.
Tên viết tắt : QNCC
Vốn điều lệ : 500.000.000.000 VND
Địa chỉ trụ sở : Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.
Giấy CNKD : Số 2203000388 cấp lần đầu ngày 28/3/2005 và sửa đổi lần thứ 25 ngày 01/03/2021 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp
Mã số DN : 5700100263

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.

III. 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-ĐHCD ngày 11/06/2021 của Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh)) theo tờ trình số: 2063 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.

IV. BIỂU QUYẾT

1. Tán hành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

Hướng dẫn biểu quyết:

▪ Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu quyết nói trên.

▪ Phiếu biểu quyết hợp lệ:

➤ Là phiếu do Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh phát hành và có đóng dấu treo của Công ty.

➤ Phải đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô biểu quyết.

➤ Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và dấu của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức.

➤ Phiếu biểu quyết phải được gửi trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh hoặc gửi fax, thư điện tử theo quy định tại Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Đề nghị Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này trong phong bì dán kín về Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh **chậm nhất ngày 28/11/2021** (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

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

Điện thoại: 02033668355 ; Fax: 02033668354; ĐT di động: 0912 080 080

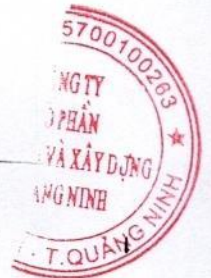
Hoặc Thư điện tử: hkongqnc@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Hoàng Phúc

Lưu ý: Nếu cổ đông là tổ chức thì chữ ký trong phần biểu quyết phải là chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông và có đóng dấu của tổ chức.

Số: 2071/BC-QNC

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 11 năm 2021

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
về việc điều chỉnh bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ,
tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 theo các quy định sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm chốt ngày 15/11/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông (kèm Tờ trình) về việc điều chỉnh bổ sung nội dung Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021 được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh chuẩn bị và gửi thư bảo đảm cho từng cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 3. Cách thức biểu quyết và gửi phiếu về Công ty

Cổ đông thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn chi tiết trên Phiếu lấy ý kiến.

Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách gửi **Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** gửi về **Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh** trước 17h30 ngày **28/11/2021**, theo một trong các cách thức sau:

1. Gửi fax: 02033668354;; 0912 080080
2. Gửi thư điện tử: hkongqnc@gmail.com ;
3. Gửi thư bảo đảm về địa chỉ Công ty:

**Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, Khu Hợp Thành,
Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh**

Điều 4. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ

- Trường hợp gửi thư: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức và dấu của tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử sẽ được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của



người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về sau thời hạn quy định tại Điều 3 Quy chế này; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu; (vi) Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.

- Cổ đông không đánh dấu vào ô nào trong Phiếu lấy ý kiến, nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến đó được coi là phiếu không hợp lệ.

- Phiếu lấy ý kiến không được gửi về thì cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

Điều 5. Kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tổ chức, thành lập Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về đặc thiết hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- Các vấn đề đã được thông qua;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm biên bản kiểm phiếu được thông qua.

Điều 6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Thư ký Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24h) kể từ thời điểm Nghị quyết được thông qua.

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh sẽ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành;

- Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có sáu (06) điều và được áp dụng cho thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc

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 (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 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 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
	Tổng Cộng	50,000,000,000	

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
	Tổng Cộng	35,000,000,000	

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
	Tổng Cộng	15,000,000,000	

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
	Tổng Cộng	30.000.000.000	

± 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
	Tổng Cộng	70.000.000.000	

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
	Tổng Cộng	50,000,000,000	

± 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
	Tổng Cộng	35,000,000,000	

± 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
	Tổng Cộng	15,000,000,000	

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: /BB - ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày tháng 11 năm 2021

DỰ THẢO 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 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 giờ phút, ngày tháng 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: Trưởng ban
2. Ông: Thành viên.
3. Ông: Thành viên.

II. Thực hiện kiểm phiếu, ghi biên bản

1. Ông: Trưởng ban
2. Ông: Thành viên.
3. Ông: Thành viên.
4. Ông: Thành viên.

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) theo tờ trình số: 2063 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. 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: phiếu (theo danh sách chốt ngày 15/11/2021) tương ứng ... cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về hợp lệ: phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về Công ty: ... phiếu, tương ứng ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% 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: ... đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% 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.....% 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:

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) theo tờ trình số: 2063 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.

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.

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.
2.
3.
4.
5.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

1.
2.
3.

THƯ KÝ

Số: /NQ-ĐHCD

Quảng Ninh, ngày tháng 11 năm 2021

**DỰ THẢO 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 26/4/2015 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 31/05/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số....ngày /11/2021 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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) theo tờ trình số: 2063 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. 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 nay./.

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**