

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

