

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

