

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

(V/v: Thông qua thay đổi nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Công văn số 5803/UBCK-QLCB ngày 07/09/2018 về Báo cáo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 31/12/2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua thay đổi nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2018.

1.1. Lý do thay đổi nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2018:

Dự án: “Xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Mông Sơn VIB, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái” được bắt đầu thực hiện từ năm 2016 với nguồn vốn đi vay từ các cổ đông hiện hữu của Công ty. Tuy được hình thành và vận hành từ năm 2016 nhưng hệ thống công trình vẫn chủ yếu đang trong giai đoạn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hạ tầng cơ sở. Với mục đích hoàn thành giai đoạn 1 (Xây dựng cơ bản) và thực hiện giai đoạn 2 (Mở rộng mỏ) nhằm tăng năng suất khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện việc tăng vốn điều lệ để có thêm nguồn vốn bổ sung cho dự án này.

Ngày 03/07/2018, ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 đã họp và thông qua Nghị quyết số: 122/NQ-ĐHĐCĐBT. Trong đó, thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược (chào bán riêng lẻ) và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ là: Toàn bộ số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược được bổ sung cho việc triển khai dự án: “Xây dựng công trình khai thác mỏ đá

vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Mông Sơn VIB, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái”.

Căn cứ vào mục đích tăng vốn và phương án sử dụng vốn đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch sử dụng vốn thu được đợt chào bán được sử dụng vào các hạng mục sau:

STT	HẠNG MỤC	Mức đầu tư -VNĐ (Bao gồm thuế VAT)
1	Chi phí xin cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2018	2.709.655.989
2	Chi phí xây dựng các công trình theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án cải tạo phục hồi môi trường đã được phê duyệt	1.415.056.000
3	Chi phí xây dựng cơ bản mở	11.419.366.000
4	Chi phí thiết bị	7.549.300.000
5	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	2.688.455.000
6	Chi phí quản lý dự án	398.027.000
7	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	901.744.000
8	Chi phí khác	1.080.700.000
9	Chi phí dự phòng	1.345.058.011
TỔNG		31.625.700.000

Tuy nhiên, do quá trình triển khai tăng vốn chậm, trong khi dự án đang trong giai đoạn hoàn thành các hạng mục cơ bản đã được đầu tư xây dựng từ năm 2016 để kết thúc giai đoạn 1 (*Xây dựng cơ bản*) trước khi bước sang giai đoạn 2 (*Mở rộng mở*). Để đảm bảo tiến độ dự án và thời hạn thanh toán cho nhà cung cấp, Công ty đã thực hiện chi trả các khoản mục đầu tư về xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị... bằng nguồn vốn vay của các cổ đông để kết thúc giai đoạn 1 của dự án. Giai đoạn 2 (*Mở rộng mở*) bao gồm các hạng mục: tiếp tục giải phóng mặt bằng mở và xây dựng thêm các công trình sau mở rộng... sẽ được Công ty lập kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Do đó, số vốn thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018 được Công ty thực hiện chi trả các khoản vay cá nhân trong giai đoạn 2016-2018 để phục vụ cho giai đoạn 1 của dự án. Vì vậy, kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018 ban đầu của HĐQT Công ty đề xuất có sự thay đổi.

1.2. Thông qua thay đổi kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018:

Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu bổ sung nguồn vốn cho việc triển khai dự án: “*Xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng tại khu vực Mông Sơn VIB, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái*”, HĐQT Công ty thống nhất thay đổi kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018 như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Trả các khoản vay các cá nhân trong giai đoạn 2016-2018 để mua sắm tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản tại Mỏ Mông Sơn (*)	27.410.667.898
2	Chi phí giải phóng mặt bằng mở rộng mỏ và xây dựng các công trình mới sau khi mở rộng mỏ	4.215.032.102
Tổng		31.625.700.000

(*) Tổng các khoản vay cá nhân trong giai đoạn 2016-2018 để phục vụ cho dự án là 31.625.700.000 đồng (Nghị quyết HĐQT về vay vốn cá nhân các năm 2016, 2017, 2018), tuy nhiên số vốn vay thực tế được sử dụng cho việc mua sắm tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản tại Mỏ Mông Sơn là 27.410.667.898 đồng. Do đó, HĐQT Công ty quyết định chi thanh toán các khoản vốn vay cá nhân thực tế được sử dụng cho dự án Mỏ Mông Sơn bằng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018, số dư nợ vốn vay cá nhân còn lại sẽ được Công ty thanh toán bằng nguồn vốn khác.

HĐQT Công ty sẽ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về nội dung thay đổi kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018 theo đúng quy định của Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

Điều 2. Thông qua tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018 đến ngày 31/12/2018:

Tính đến ngày 31/12/2018, Công ty đã sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chào bán riêng lẻ năm 2018 như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	Trả các khoản vay các cá nhân trong giai đoạn 2016-2018 để mua sắm tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản tại Mỏ Mông Sơn	14.951.232.899
2	Số tiền còn lại chưa sử dụng (*)	16.674.467.101
Tổng		31.625.700.000

(*) Số tiền còn lại chưa sử dụng được Công ty tạm thời sử dụng vào việc thanh toán các khoản công nợ phải trả cho nhà cung cấp vào cuối năm là: 12.474.467.101 đồng và để tại quỹ tiền mặt: 4.200.000.000 đồng. Công ty đảm bảo ngay trong tháng 1 năm 2019 sau khi có nguồn thu từ khách hàng trả về sẽ thực hiện thanh toán hết số tiền vay cá nhân đã sử dụng cho việc mua sắm tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản tại Mỏ Mông Sơn là 27.410.667.898 đồng.

Sau khi giải ngân xong toàn bộ số vốn thu được, HĐQT sẽ thông qua Kết quả sử dụng vốn và tiến hành lập Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ phát hành riêng lẻ năm 2018 và trình ĐHĐCD thường niên 2019 của Công ty thông qua.

Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty và các cổ đông có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu TC-HC;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Quang Phú