

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU
LỆ NĂM 2022**

**(Đính kèm theo Tờ trình số: 10/2022/TTr/CT.HĐQT-MIC ngày
22/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)**

Quảng Nam, tháng 04 năm 2022

I. Thông tin chung về tổ chức phát hành

Tên công ty: **CÔNG TY CP KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM**

Tên tiếng anh: **Quang Nam Mineral Industry Corporation**

Tên viết tắt: **MINCO**

Trụ sở chính: **Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam**

Văn phòng giao dịch: **Cụm Công nghiệp Hà Lam – Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam**

Điện thoại: **(84) 235.3665022**

Fax: **(84) 235.3665024**

Website: **www.minco.com.vn**

Logo:



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 4000100139, đăng ký lần đầu ngày 25/5/2005, sửa đổi lần 13 ngày 21/11/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp

Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ hiện tại: 55.449.460.000 (*Năm mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn*) VND
- Số cổ phần hiện tại: 5.544.946 (*Năm triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn, chín trăm bốn mươi sáu*) cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần

Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính:

- Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản

Chi tiết: Khai khoáng

Mã ngành: 0899

II. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và tình hình thực tế triển khai kế hoạch đầu tư, HĐQT Công ty đã xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư của công ty, cụ thể như sau:

III. Nội dung phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (“MIC”)
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu : 5.544.946 (*Năm triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn, chín trăm bốn mươi sáu*) cổ phần đang lưu hành
6. Vốn điều lệ hiện tại : 55.449.460.000 (*Năm mươi lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn*) VND
7. Số lượng cổ phần : Không có
từng loại cổ phần ưu đãi
8. Số lượng cổ phiếu quỹ : 30.325 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu : 45.000.000 (*bốn mươi năm triệu*) cổ phiếu.
chào bán dự kiến
10. Tổng giá trị cổ phiếu : 450.000.000.000 (*bốn trăm năm mươi tỷ*) đồng
dự kiến chào bán
(*theo mệnh giá*)
11. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông vào ngày
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo thông báo của
HĐQT.
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:811 (Cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phần được quyền
mua thêm 811 (tám trăm mười một) cổ phiếu phát hành thêm).
Tùy tình hình thực tế tại thời điểm đăng ký chào bán, Ủy
quyền cho HĐQT xác định lại tỷ lệ thực hiện quyền của cổ
đông hiện hữu đảm bảo số lượng cổ phần được phân phối
không vượt tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tại mục 9
phương án này.
13. Giá chào bán cổ phiếu : **10.000 đồng/cổ phần**
phát hành thêm
14. Phương thức phát : Phân phối trực tiếp cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho
hành HĐQT lựa chọn phương án Đại lý phát hành hoặc Bảo lãnh
phát hành để đảm bảo đợt phát hành thành công theo quy định
của pháp luật.

15. Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 77 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14.
16. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh, số cổ phần mà cổ đông không thực hiện quyền (nếu có)
- Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua thì Hội đồng quản trị có quyền chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán đến cổ đông hiện hữu.
- Việc chào bán cho các đối tượng khác nêu trên phải đảm bảo quy định về sở hữu chéo tại khoản 2 điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định khác của pháp luật.
- Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện quyền mua sau khi chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Cổ phiếu không phân phối hết sau thời hạn quy định (kể cả thời gian gia hạn phân phối) sẽ được hủy bỏ.
17. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định.
18. Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu chào bán thành công : Cổ phiếu phát hành thành công trong đợt phát hành này sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội và được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD.
19. Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2022
20. Điều khoản khác : - Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, đợt chào bán để huy động vốn thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các nhà đầu tư mua tối thiểu 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phiếu không đạt 70% số cổ phần dự kiến chào bán (để huy động vốn để tài trợ cho dự án đầu tư), đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ, và Công ty sẽ có trách nhiệm hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần trước đó. Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án hoàn trả phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn

1. Mục đích chào bán: Thực hiện đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao” thông qua việc góp vốn thành lập công ty con nắm giữ 100% vốn điều lệ.

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán dự kiến là 450.000.000.000 (bốn trăm năm mươi tỷ) đồng, được sử dụng để Góp vốn vào công ty con 100% vốn thực hiện đầu tư Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao Quảng Nam. Cụ thể kế hoạch đầu tư dự án như sau:

Cụ thể kế hoạch sử dụng tiền như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Trong đó	
			Vốn CSH	Vốn vay
Tổng mức Đầu tư Nhà máy sản xuất cát ít sắt chất lượng cao, trong đó:		902.235	450.000	452.235
1	Chi phí đầu tư dự án	824.569	450.000	374.569
2	Vốn lưu động	77.666		77.666

- Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT xây dựng chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán trên cơ sở kế hoạch sử dụng tiền đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán: Công ty sẽ linh hoạt sử dụng các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt vốn chi tiết.

V. Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ Công ty và quyền lợi cổ đông Công ty.
- Điều chỉnh phương án sử dụng tiền đảm bảo việc phát hành thành công và sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành. Việc điều chỉnh phương án sử dụng tiền đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan và thực hiện báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp tiếp theo gần nhất.
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.

- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan.
- Xây dựng và thông qua các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông từ chối mua; chủ động đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư để phân phối số cổ phiếu nêu trên theo nội dung phương án phát hành.
- Xây dựng và thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.
- Xây dựng và thông qua phương án hoàn trả tiền mua cổ phần cho các nhà đầu tư đã nộp tiền mua cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công thực tế nhỏ hơn tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu.
- Xây dựng và thông qua phương án bù đắp tài chính trong trường hợp thiếu hụt vốn cho dự án.
- Căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
- Chủ động lựa chọn và phê duyệt/ủy quyền phê duyệt các hợp đồng với các đối tác liên quan đến việc tư vấn phát hành, bảo lãnh phát hành hoặc Đại lý phát hành, các đối tác tài chính khác nhằm đảm bảo đợt chào bán thành công theo quy định của pháp luật.
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ KHOÁNG SẢN QUẢNG NAM

H. THĂNG BÌNH - T. QUẢNG NAM

TH. ANNG LÊ SƠN