

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Điều chỉnh phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu cho
cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh số 40/NQ/ĐHĐCĐ-2020 ngày 22/08/2020;
- Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 262/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty theo Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 262/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2020:

Căn cứ vào kết quả của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo kết quả phát hành ngày 21/01/2021 của CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh và Công văn số 342/UBCK-QLCB ngày 01/02/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của QST, CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh đã hoàn thành đợt chào bán 1.620.000 cổ phiếu và số tiền thu được từ đợt chào bán là 16.200.000.000 đồng.

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh số 40/NQ/ĐHĐCĐ-2020 ngày 22/08/2020, Đại

hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, điều chỉnh và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết sao cho phù hợp với tình hình thị trường, tiến độ đầu tư dự án của Công ty, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty, đảm bảo việc sử dụng vốn đạt hiệu quả tối ưu nhất. HĐQT sẽ công bố thông tin và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật;

- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty để cân đối và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh thống nhất điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn ban đầu theo Nghị quyết HĐQT số 41/2020/NQ-HĐQT ngày 07/09/2020:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư xây dựng mới khối nhà học 4 tầng Trường Tiểu học, THCS & THPT Văn Lang	7.970.000.000
2	Tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn (trả nợ vay ngắn hạn các Ngân hàng). Trong đó:	8.230.000.000
-	Thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Quảng Ninh (theo Hợp đồng tín dụng số 592 ngày 30 tháng 9 năm 2019 và 05 kế ước nhận nợ (KUNN) bao gồm: KUNN Số 06 ngày 14/5/2020; KUNN số 07 ngày 28/5/2020; KUNN số 08 ngày 29/7/2020; KUNN số 09 ngày 06/8/2020; KUNN số 10 ngày 25/8/2020)	6.730.000.000
-	Thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Quảng Ninh (theo Hợp đồng tín dụng số 533 ngày 21 tháng 4 năm 2020 và kế ước nhận nợ số 02 ngày 01/7/2020)	1.500.000.000
	Tổng cộng	16.200.000.000

2. Phương án thay đổi:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Đầu tư xây dựng mới khối nhà học 4 tầng Trường Tiểu học, THCS & THPT Văn Lang	6.297.892.000
2	Chi trả tiền lương tháng 12 năm 2020, Quyết toán lương năm 2020, lương tháng 01/2021 và tiền chi tiết, chi thường và chi phí khác cho cán bộ, giáo viên, người lao động trong toàn Công ty	4.900.000.000
3	Chi trả cho các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	2.642.108.000

4	Tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn (trả nợ vay ngắn hạn các Ngân hàng). Trong đó:	2.360.000.000
-	Thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Quảng Ninh (theo Hợp đồng tín dụng số 592 ngày 30 tháng 9 năm 2019 và kế ước nhận nợ số 09 ngày 06/8/2020)	2.000.000.000
-	Thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Quảng Ninh (theo Hợp đồng tín dụng số 592 ngày 30 tháng 9 năm 2019 và một phần kế ước nhận nợ số số 10 ngày 25/08/2020)	360.000.000
	Tổng cộng	16.200.000.000

3. Lý do thay đổi:

Căn cứ tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ông Vũ Thế Hòa - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian được ủy quyền (đến hết ngày 31/03/2021), trực tiếp đôn đốc, giám sát các công việc liên quan, công bố thông tin theo quy định hiện hành và báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BGD, BKS;
- UBCKNN; HNX (b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH



VŨ THẾ HÒA