



Số: 1120/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Uông Bí, ngày 01 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản số:1119/BB-HĐQT ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh gồm các nội dung:

1. Tên Chi nhánh:

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH – TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ, GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG.

Tên chi nhánh viết tắt: **TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ, GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG**

2. Địa chỉ Chi nhánh: Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. (tại trụ sở chính Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh).

3. Điện thoại: 02033 668 388; Email: vanphongqnc@cement.com.vn

4. Ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: - Tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng nông thôn. - Tư vấn khảo sát xây dựng; - Tư vấn lập thiết kế quy hoạch xây dựng; - Tư vấn lập thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình; - Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng.	7110



8

5. Mô hình tổ chức hoạt động của Trung tâm:

Trung tâm Tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu, mở tài khoản riêng; hoạt động phụ thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

6. Tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm Tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng, gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và một Phó giám đốc.
- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
- Phó giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc thực hiện một hoặc một số công tác do Giám đốc phân công.
- Bộ máy giúp việc gồm các nhân viên thuộc các phòng, ban nghiệp vụ Công ty.

7. Hình thức hạch toán: Phụ thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

8. Người đứng đầu chi nhánh:

- Họ và tên: **Ông VŨ TRỌNG HIỆT.**
- Sinh ngày : 11/09/1966; Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam;
- Căn cước công dân số: 034066007264
- Ngày cấp: 09/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 28, phố Đồng Tiến, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;
- Chỗ ở hiện tại: Số nhà 28, phố Đồng Tiến, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh;
- Điện thoại: 0912 048 702;
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật khai thác mỏ, Kỹ sư khai thác hầm lò.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh: Phó tổng giám đốc Công ty;

- Bổ nhiệm chức vụ:

Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Trung tâm Tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng.

6. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất:

- Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thủ tục thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Trung tâm Tư vấn thiết kế, giám sát và quản lý dự án xây dựng theo quy định.

- Giao Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên và xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm trình Tổng giám đốc phê duyệt làm cơ sở tổ chức hoạt động và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

- Toàn bộ nội dung liên quan đến việc thành lập Trung tâm nêu trên sẽ được Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất.



(Handwritten signature)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc





QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Ưng Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Số: 1378/NQ-HĐQT

Ưng Bí, ngày 28 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ Biên bản số:1378/BB-HĐQT ngày 28/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;
- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.040 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 22/01/2008; cấp chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 10/9/2010; cấp chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 13/4/2011 và Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cấp chứng nhận thay đổi lần thứ ba mã số dự án 0871046555, ngày 08/11/2022 Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy xi măng Lam Thạch, với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH;

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 5700100263 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp đăng ký lần đầu ngày 28/3/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 28/7/2022;

Mã số thuế: 5700100263;

Địa chỉ trụ sở: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Ưng Bí, tỉnh Quảng Ninh;

Điện thoại: 0203.3668.355 - Fax: 0203.3668.354; Website: qncc.vn.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gồm:

Họ và tên: TÔ NGỌC HOÀNG; Giới tính: Nam;

Chức danh: Tổng giám đốc; Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1986; Quốc tịch Việt Nam;

Căn cước công dân số: 034086003536, do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/3/2016;

Địa chỉ thường trú: A1401, chung cư M3-M4 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;



✓

Chỗ ở hiện tại: A1401, chung cư M3-M4 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội;

+ Điện thoại: 0903424855;

Email: tohoang.qnc@gmail.com;

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

Không thành lập tổ chức kinh tế mới để thực hiện dự án.

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ:

1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có):

2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:

2.1. Nội dung điều chỉnh 1: Mục tiêu dự án

- Nội dung đã quy định tại GCNĐT:

Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)	Mã ngành CPC (*) (đối với các ngành nghề có mã CPC, nếu có)
1	Sản xuất xi măng	2394	
2	Đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường	3821	

- Nay đăng ký sửa thành:

Mục tiêu:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)	Mã ngành CPC (*) (đối với các ngành nghề có mã CPC, nếu có)
1	Sản xuất xi măng	2394	
2	Đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường	3821	
3	Sản xuất điện (tận dụng nhiệt dư để phát điện)	3511	

- Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh bổ sung mục tiêu sản xuất điện tận dụng nhiệt dư từ lò nung sản xuất clinker, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tiết giảm chi phí sản xuất clinker, tiết giảm công suất điện sử dụng trên lưới điện quốc gia phù hợp với các căn cứ pháp lý:

+ Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050;

+ Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

+ Văn bản số 8355/UBND-XD5 ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện việc đầu tư nâng công suất Nhà máy xi măng Lam Thạch;

+ Văn bản số 07/BXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Bộ Xây dựng về việc đầu tư cải tiến công nghệ Nhà máy xi măng Lam Thạch;

+ Văn bản số 196/BCT-ĐL ngày 16/01/2023 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ninh.

2.2. Nội dung điều chỉnh 2: Quy mô dự án

- Nội dung đã quy định tại GCNĐT:

Quy mô của dự án:

+ Công suất sản xuất clinker: 2 dây chuyền sản xuất \times 1.800 tấn/ngày, tương đương 1.224.000 tấn/năm.

+ Công suất sản xuất xi măng: 1.638.000 tấn/năm.

+ Đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường: 9,45 tấn/giờ/1 dây chuyền.

(Các hạng mục đầu tư chính: Khu nhà máy xi măng: 145.518,5 m²; Khu bến, bãi xuất nhập hàng hoá: 52.296,3 m²; Đất trạm biến áp khu vực: 1.549,8 m²; Đường giao thông ngoài hàng rào, hạ tầng kỹ thuật chung, cây xanh cách ly: 37.715,2 m². Tổng diện tích đất xây dựng các công trình: 237.079,8 m²).

- Nay đăng ký sửa thành:

Quy mô của dự án:

+ Công suất sản xuất clinker: 2 dây chuyền sản xuất \times 1.800 tấn/ngày, tương đương 1.224.000 tấn/năm.

+ Công suất sản xuất xi măng: 1.638.000 tấn/năm.

+ Đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường: 9,45 tấn/giờ/1 dây chuyền.

+ Phát điện từ nhiệt khí thải lò nung clinker, công suất lắp đặt máy phát 12MW.

(Các hạng mục đầu tư chính: Khu nhà máy xi măng: 145.518,5 m² trong đó diện tích bố trí xây dựng dự án phát điện nhiệt dư là 7.115 m²; Khu bến, bãi xuất nhập hàng hoá: 52.296,3 m²; Đất trạm biến áp khu vực: 1.549,8 m²; Đường giao thông ngoài hàng rào, hạ tầng kỹ thuật chung, cây xanh cách ly: 37.715,2 m². Tổng diện tích đất xây dựng các công trình: 237.079,8 m²).

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh bổ sung dây chuyền phát điện từ nhiệt dư của sản xuất xi măng phù hợp với thực tiễn và yêu cầu áp dụng các giải pháp để tiết kiệm chi phí sản xuất, tối ưu các nguồn lực dư thừa; điều chỉnh trên cơ sở phù hợp



✓

với Quy hoạch điều chỉnh khu vực Nhà máy xi măng Lam Thạch tại Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 30/3/2020, điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 09/01/2023, Quy hoạch phát triển điện lực Quảng Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

2.3. Nội dung điều chỉnh 3: Tổng vốn đầu tư dự án

- Nội dung đã quy định tại GCNĐT:

Tổng vốn đầu tư 1.952.338.258.000 đồng (Một nghìn chín trăm năm mươi hai tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, hai trăm năm mươi tám nghìn đồng).

Trong đó:

- Vốn góp để thực hiện dự án là: 590.212.212.000 đồng (Năm trăm chín mươi tỷ, hai trăm mười hai triệu, hai trăm mười hai nghìn đồng), chiếm 30,23% tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau:

TT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp (Đơn vị: VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tiến độ góp vốn
1	Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh	590.212.212.000	100	Tiền mặt	Theo tiến độ thực hiện dự án (trong đó đến tháng 10/2023 góp đủ số vốn góp thực hiện dự án).

- Vốn huy động (vốn vay): 1.362.126.046.000 đồng (Một nghìn ba trăm sáu mươi hai tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi sáu nghìn đồng), chiếm 69,77% tổng vốn đầu tư.

Nay đăng ký sửa thành:

Tổng vốn đầu tư 2.307.693.535.000 đồng (Hai nghìn ba trăm linh bảy tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu, năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Vốn góp để thực hiện dự án là: 929.369.569.000 đồng (Chín trăm hai mươi chín tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi chín nghìn đồng), chiếm 41,14% tổng vốn đầu tư. Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau:

TT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp (Đơn vị: VNĐ)	Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tiến độ góp vốn
1	Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh	929.369.569.000	100	Tiền mặt	Theo tiến độ thực hiện dự án (trong đó đến tháng 10/2024 góp đủ số vốn góp thực hiện dự án).

- Vốn huy động (vốn vay): 1.381.323.966.000 đồng (Một nghìn ba trăm tám mươi một tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, chín trăm sáu mươi sáu nghìn đồng), chiếm 59,86% tổng vốn đầu tư.

- Lý do điều chỉnh:

Bổ sung vốn đầu tư của dự án tận dụng nhiệt dư để phát điện với tổng vốn đầu tư bổ sung: 355.355.376.000 đồng (Ba trăm năm mươi năm tỷ, ba trăm năm mươi năm triệu, ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng); trong đó:

+ Vốn góp chiếm 30% tổng vốn đầu tư bằng 106.606.612.000 đồng (Một trăm linh sáu tỷ, sáu trăm linh sáu nghìn, sáu trăm mười hai nghìn đồng);

+ Vốn vay chiếm 70% tổng vốn đầu tư bằng 248.748.763.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tám tỷ, bảy trăm bốn mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi ba nghìn đồng).

2.4. Nội dung điều chỉnh 4: Tiến độ thực hiện dự án

- Nội dung đã quy định tại GCNĐT:

TT	Thời gian	Nội dung thực hiện
1	Đến hết tháng 10/2023	Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan theo dự án điều chỉnh theo quy định; Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các công trình theo quy hoạch được duyệt; Mua sắm, lắp đặt thiết bị, máy móc cần thiết; tuyển dụng lao động; tổ chức quản lý và vận hành sản xuất (trong đó: tiến độ hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan trong năm 2022).
2	Từ tháng 11/2023	Tập trung sản xuất, vận hành toàn bộ Dự án.

- Nay đăng ký sửa thành:

Tiến độ triển khai thực hiện dự án:

TT	Thời gian	Nội dung thực hiện
1	Đến hết tháng 12/2024	Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan theo dự án điều chỉnh theo quy định; Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các công trình theo quy hoạch được duyệt; Mua sắm, lắp đặt thiết bị, máy móc cần thiết; tuyển dụng lao động; tổ chức quản lý và vận hành sản xuất.
2	Từ tháng 01/2025	Tập trung sản xuất, vận hành toàn bộ Dự án.

- Lý do điều chỉnh:

Dự án điều chỉnh tiến độ thời gian để thực hiện đầu tư bổ sung dây chuyền phát điện phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thời gian khi triển khai thực hiện.

Thống nhất Ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và cá nhân liên quan hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và triển khai các bước của dự án theo quy định.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;





QNC
corporation

Số: 1618A/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Ông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Ông Bí, ngày 02 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

- Căn cứ Văn bản số 8355/UBND-XD5 ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện việc đầu tư nâng công suất Nhà máy xi măng Lam Thạch.

- Căn cứ Quyết định số: 1680/QĐ-UBND ngày 30/03/2020 của UBND thành phố Ông Bí V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vực nhà máy xi măng Lam Thạch tại phường Phương Nam, thành phố Ông Bí.

- Căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 821892, số vào sổ cấp GCN: CT01672 do Sở tài nguyên và Môi trường cấp ngày 31/10/2013.

- Căn cứ Quyết định số: 85/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND thành phố Ông Bí V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu vực nhà máy xi măng Lam Thạch tại phường Phương Nam, thành phố Ông Bí.

- Căn cứ Văn bản số: 07/BXD-VLXD của Bộ xây dựng ngày 04/1/2022 V/v đầu tư, cải tiến công nghệ Nhà máy xi măng Lam Thạch.

- Căn cứ Chứng nhận đăng ký đầu tư số 0871046555 ngày 08/11/2022.

- Căn cứ Giấy phép hoạt động khoáng sản số 2622/GP-BTNMT do Bộ tài nguyên và môi trường cấp ngày 23/12/2013(Than); Giấy phép khai thác khoáng sản số 1168/GP-BTNMT ngày 20/6/2011 và 3122/QĐ-BTNMT, ngày 06/12/2019 và giấy phép khai thác khoáng sản số 2618/GP-BTNMT ngày 10/11/2016 (Đá), Giấy phép khai thác số 366/GP-BTNMT ngày 31/01/2018 (sét).

- Căn cứ các Luật, thông tư, nghị định có liên quan;

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1617A/BB-HĐQT ngày 02/07/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh “V/v phê duyệt Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2”;

- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

1. Phê duyệt Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2, với những nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: Dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 - Nhà máy xi măng Lam Thạch 2;

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

3. Đơn vị lập dự án: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

4. Sự cần thiết phải đầu tư:

- Dây chuyền số 2, Nhà máy xi măng Lam Thạch 2 được đầu tư xây dựng năm 2007, hoàn thành đưa vào sản xuất tháng 06 năm 2009, dây chuyền sản xuất clinker theo phương pháp khô, với lò quay, công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, mức độ tự động hóa cao. Công suất 1.200 tấn clinker/ngày tương đương với 360.000 tấn clinker/năm hoặc 450.000 tấn xi măng/năm. Dây chuyền 2 được đầu tư đồng bộ từ khâu cung cấp nguyên nhiên liệu, phối liệu, nung luyện clinker, nghiền xi măng, đóng gói sản phẩm xi măng và hệ thống xuất sản phẩm hoàn chỉnh. Sản phẩm là clinker PC50 và xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB30, PCB40, chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Nam và tương đương các thương hiệu xi măng uy tín khác như Hoàng Thạch, Chingfon, Bút Sơn. Đến nay sản phẩm của nhà máy được phân phối rộng khắp Việt Nam và được khách hàng tin nhiệm, ngoài ra sản phẩm xi măng được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Malaixia, Philipin, Hồng Kông.

- Năm 2015, dây chuyền sản xuất số 2 đã được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lần 1, năm 2021 nâng cấp lần 2. Sau khi sửa chữa, cải tạo, dây chuyền sản xuất số 2 đã hoạt động có hiệu quả. Tuy nhiên hai giai đoạn sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mới chỉ thực hiện thay thế một số thiết bị, phụ kiện như vật liệu chịu lửa, vòi phun than, các tấm ghi làm lạnh, một số vật tư phụ tùng, ... mà chưa được cập nhật các thiết bị mới.

- Đến nay một số thiết bị trong dây chuyền đã xuống cấp, hư hỏng; một số thiết bị không đáp ứng với khả năng hoạt động đồng bộ cả dây chuyền dẫn đến thiết bị thường xuyên gặp sự cố gây ảnh hưởng đến các thiết bị khác, làm giảm tính năng hoạt động dẫn đến năng suất thiết bị đạt thấp, chất lượng sản phẩm, chất lượng môi trường bị ảnh hưởng, việc điều tiết vận hành thiết bị khó khăn.

- Trên cơ sở máy móc thiết bị, đất đai, kinh nghiệm kinh doanh sẵn có. Việc cải tạo sửa chữa nâng cấp dây chuyền lần này bổ sung, thay thế một số thiết bị công nghệ mới để đảm hoạt động cho các công đoạn, tăng công suất, tính năng các thiết bị, đảm bảo chất lượng sản phẩm và quản lý, năng suất lao động được nâng lên, tiết giảm chi phí, góp phần gia tăng hiệu quả trong kinh doanh. Hơn nữa phù hợp theo Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg, ngày 18/8/2020 có đề ra các chỉ tiêu công nghệ của ngành sản xuất xi măng, theo đó phải tiết kiệm tiêu hao than, tiết kiệm tiêu hao điện; sử dụng nhiên liệu, vật liệu thay thế.

- Dự kiến, sau khi cải tạo, nâng cấp dây chuyền 2 nhà máy xi măng Lam Thạch 2 được hoàn thành và đưa vào sản xuất đồng bộ, công suất đạt 1.800 tấn clinker/ngày tương ứng với 612.000 tấn clinker/năm, công suất sản xuất xi măng 819.000 tấn xi măng/năm, chất lượng sản phẩm được nâng cao đáp ứng được nhu cầu sản phẩm của thị trường. Mặt khác, với chất lượng sản phẩm được nâng cao, thương hiệu của Công ty sẽ ngày càng lớn mạnh trong giai đoạn mà thị trường xi măng, clinker đang cạnh tranh cao, điều này rất có lợi trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

5. Mục đích lập dự án:

- Phù hợp với chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg, ngày 18/8/2020.

- Đảm bảo hoạt động cho các công đoạn, tăng công suất, tính năng các thiết bị, đảm bảo chất lượng sản phẩm và quản lý, năng suất lao động được nâng lên, tiết giảm chi phí, góp phần gia tăng hiệu quả trong kinh doanh.

- Tận dụng phần máy móc thiết bị, đất đai, kinh nghiệm kinh doanh sẵn có.

6. Nội dung đầu tư:

6.1. Quy mô đầu tư:

Đầu tư bổ sung và nâng cấp một số thiết bị trong dây chuyền sản xuất hiện có gồm:

- Công đoạn đập đá vôi: Thay thế các tấm sàng máy đập đá; tấm lót máy đập đá; quả búa máy đập đá.

- Công đoạn vận chuyển đá vôi: Thay thế các băng tải vận chuyển đá vôi, đất sét.

- Công đoạn nghiền liệu, cấp liệu vào lò: Thay thế Máy phân ly, các quạt Roots;

- Quạt nhiệt độ cao: Thay thế bộ trục guồng cánh quạt; lắp đặt mới bộ biến tần cho động cơ quạt.

- Tháp trao đổi nhiệt: Thay thế các ống lồng các Cyclon C4, C5. Thay thế các hộp tán liệu; Thay thế bê tông chịu nhiệt, vòi phun tháp tăng ẩm, các cảm biến áp suất.

- Lò quay: Thay thế vật liệu chịu lửa lót lò nung; thay thế vòi đốt than; thay thế các chi tiết phụ tùng cơ khí như vành xoa đuôi lò, guốc lò, các tấm xuống liệu, bộ làm kín đầu lò đuôi lò, hộp giảm tốc động cơ quay lò; thay thế cân than định lượng đuôi lò và hệ thống giám sát ngọn lửa lò nung.

- Ghi làm lạnh: Thay thế toàn bộ ghi làm lạnh thế hệ mới, thay thế các quạt làm lạnh dàn ghi, thay thế máy đập clinker trong máy làm lạnh, các vật liệu chịu lửa của ghi làm lạnh.

- Băng gầu xiên: Thay thế con lăn gầu.

- Máy nghiền than: Thay thế các tấm lót, bổ sung bi máy nghiền.

- Lọc bụi điện đầu lò: Thay thế biến tần quạt lọc bụi điện.

- Lọc bụi điện đuôi lò: Thay thế quạt EP đuôi lò, biến tần lọc bụi điện.

700100
CÔNG TY
PHÂN
TỬ XÂY DỰNG
HÀNG NHÌN
- T. QUANG

- Công đoạn đóng bao xi măng: Thay thế băng tải chịu nhiệt, băng tải cân băng.
- Các công đoạn khác: Lắp đặt các thiết bị điện, các thiết bị cảm biến đo lường và biến tần.

6.2. Công nghệ, thiết bị, sản xuất:

Nhà máy xi măng Lam Thạch 2 được thiết kế bởi Viện Nghiên cứu và Thiết kế Công nghiệp Xi măng Thiên Tân, Trung Quốc (Tianjin Cement Industry Design and Research Institute). Các thiết bị dây chuyền công nghệ chính cũng được cung cấp đồng bộ từ Trung Quốc.

6.3. Sản phẩm sản xuất:

Dây chuyền 2, nhà máy xi măng Lam Thạch 2 được thiết kế ban đầu với công suất 1.200 tấn clinker/ngày tương đương 360.000 tấn clinker/năm. Công suất tính theo xi măng là 1.500 tấn/ngày tương đương 450.000 tấn/năm.

Sau khi cải tạo sửa chữa, nâng cấp thì Công suất thiết kế là tương ứng với 612.000 tấn clinker/năm, công suất sản xuất xi măng 819.000 tấn xi măng/năm (theo tỷ lệ sản xuất tiêu thụ trong những năm gần đây là dự kiến sản lượng sản xuất và tiêu thụ PCB30 là 370.000 tấn, PCB40 là 449.000 tấn);

7. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Công ty tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, dự án dây chuyền 2 được đầu tư trên thửa đất số BO 821892 số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT01672 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/10/2013, diện tích 107.685,4 m².

8. Thị trường mục tiêu của dự án:

Sản phẩm của Công ty sản xuất ra chủ yếu bán để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Malaixia, Philipin, Hồng Kông, thông qua đối tác chính là Công ty TNHH OMANCO Việt Nam. Tỷ trọng doanh thu xi măng bán để xuất khẩu trên tổng doanh thu xi măng lần lượt qua các năm từ năm 2020 đến 30/06/2023 là 68,72%, 81,64%, 87,23%, 86,89%. Dự kiến trong những năm tiếp theo thì sản phẩm của Công ty chủ yếu bán cho đối tác để xuất khẩu.

9. Đền bù, di dân tái định cư, môi trường:

- Đền bù di dân, tái định cư: Do công việc cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 được thực hiện trên mặt bằng của Công ty nên không phải thực hiện đền bù, di dân, tái định cư.

- Đánh giá tác động môi trường: Vị trí nhà máy của Công ty chỉ cách khu dân cư khoảng 300m, những ảnh hưởng từ bụi, tiếng ồn, không khí, nguồn nước thải trong quá trình hoạt động làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đến vấn đề an toàn lao động hay các vấn đề về xã hội... rất dễ xảy ra. Công ty thực hiện đúng theo quyết định số 651/QĐ-BTNMT ngày 21/03/2023 của Bộ TN và MT "V/v Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Đầu tư nâng công suất NMXMLT.

10. Phương diện tổ chức, quản lý thực hiện dự án:

- Hình thức đầu tư: Bổ sung, thay thế một số thiết bị mới trên cơ sở dây chuyền 2 đã đầu tư.

- Tổ chức, quản lý thực hiện dự án:

+ Công ty đã thực hiện kiểm tra, khảo sát, kiểm tra chi tiết toàn bộ dây chuyền thiết bị; đánh giá thực trạng và các khiếm khuyết về thiết bị, về công nghệ. Công ty đã hợp tác cùng các hãng cung cấp thiết bị lớn trong ngành xi măng trên

thế giới như FLSmidth – Đan Mạch, DAL – Thổ Nhĩ Kỳ, Vega - Ấn Độ, Magotteaux – Áo, Anhui – Trung Quốc tham gia khảo sát và tư vấn đầu tư bổ sung các thiết bị cho công tác cải tạo sửa chữa, nâng cấp.

+ Tổng Giám đốc Công ty là người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất xi măng, sẽ là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án này. Công ty tự tổ chức và quản lý dự án.

11. Tổng mức đầu tư:

11.1. Vốn đầu tư hiện có:

Vốn đầu tư hiện có tính đến thời điểm đến 31/12/2022, nguồn vốn đầu tư của Dây chuyền 2 Công đoạn Clinker và công đoạn nghiền hiện còn là 663.880 triệu đồng.

Trong đó:

- + Dự nợ vốn cố định vay trung hạn và dài hạn: 171.362 triệu đồng;
- + Dự nợ vốn lưu động vay ngắn hạn: 167.247 triệu đồng;
- + Vốn đầu tư của Chủ đầu tư: 325.271 triệu đồng.

11.2. Vốn đầu tư mới:

Đvt: triệu đồng

STT	Khoản mục	Giá trị trước thuế	Thuế VAT	Giá trị sau thuế
1	Chi phí thiết bị, vật liệu	113.234	11.323	124.557
2	Chi phí nhân công	13.507	1.351	14.858
3	Chi phí máy thi công	6.840	684	7.524
	Tổng cộng	133.581	13.358	146.939

Chi tiết theo bảng dự toán kèm theo.

12. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn đầu tư mới dự kiến sử dụng các nguồn sau:

+ Vay 100.000 triệu đồng từ BIDV, lãi suất dự kiến là 10% năm, thời gian vay 05 năm.

+ Vốn chủ sở hữu tham gia: 46.939 triệu đồng.

- Chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án:

+ Căn cứ theo kế hoạch khấu hao và kế hoạch trả nợ của Công ty thì tổng nợ trung dài hạn Công ty dự kiến trả năm 2023 (của các dự án đã đầu tư) là 57.207 triệu đồng, khấu hao tài sản đã đầu tư là 95.584 triệu đồng, nguồn dư là 38.377 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế dự kiến 36.687 triệu đồng.

+ Các nguồn chiếm dụng khác.

13. Các nội dung khác: Theo thuyết minh Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2.

14. Thời gian thực hiện dự án: Trong năm 2023.

II. Giao Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và các phòng, Ban chức năng, phân xưởng phối hợp triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

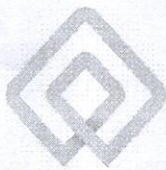
Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc



QNC
corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

A: Khu Hợp Thành, P. Phương Nam, Tp. Ông Bí, Quảng Ninh

T: (+84) 203.3668355 - 3854143 • F (+84) 203.3668354 - 3668392

E: qnc@qnc.vn - phongkinhdoanhqnc@gmail.com • W www.qncc.vn

Số: 2420/NQ-HĐQT

Ông Bí, ngày 05 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Quyết định số: 1619A/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/07/2023 “V/v phê duyệt Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2”.

- Căn cứ các Luật, thông tư, nghị định có liên quan;

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty;

- Căn cứ Biên bản số: 2419/BB-HĐQT ngày 05/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh “V/v phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2, Vay vốn, Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh”;

- Căn cứ chức năng/quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

I. Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2, Vay vốn, Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh, với những nội dung như sau:

1. Tên Dự án: Dự án Đầu tư cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 - Nhà máy xi măng Lam Thạch 2;

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

3. Đơn vị lập dự án: Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

4. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Công ty tại phường Phương Nam, thành phố Ông Bí, tỉnh Quảng Ninh, dự án dây chuyền 2 được đầu tư trên thửa đất số BO 821892 số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT01672 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/10/2013, diện tích 107.685,4 m2.

5. Kết quả đầu tư:

Đvt: triệu đồng

STT	Khoản mục	Giá trị dự toán (sau VAT)	Giá trị quyết toán (sau VAT)
1	Chi phí thiết bị, vật liệu	124.557	123.293
2	Chi phí nhân công	14.858	13.931
3	Chi phí máy thi công	7.524	6.844
	Tổng cộng	146.939	143.068

Chi tiết theo bảng quyết toán kèm theo.

6. Nguồn vốn đầu tư:

+ Vay 100.000 triệu đồng từ BIDV, thời gian vay 05 năm.

+ Vốn chủ sở hữu tham gia: 43.068 triệu đồng.



- Chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án:
+ Căn cứ theo kế hoạch khấu hao và kế hoạch trả nợ của Công ty thì tổng nợ trung dài hạn Công ty dự kiến trả năm 2023 (của các dự án đã đầu tư) là 57.207 triệu đồng, khấu hao tài sản đã đầu tư là 95.584 triệu đồng, nguồn dư là 38.377 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế dự kiến của năm 2023.

+ Các nguồn chiếm dụng khác.

7. Vay vốn:

- Số tiền vay: 100.000 triệu đồng.

- Mục đích: Đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2; Thời hạn hạn mức: 12 tháng; Thời hạn vay: 60 tháng kể từ ngày giải ngân lần đầu tiên.

- Lãi suất vay, phí và điều kiện vay vốn: Theo quy định của Ngân hàng và thỏa thuận tại Hợp đồng tín dụng ký giữa Công ty và BIDV Tây Nam Quảng Ninh.

- Nguồn trả nợ: Khấu hao tài sản, Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu hợp pháp khác để trả nợ Ngân hàng.

- Phương thức giải ngân:

+ Giải ngân hoàn nguồn đối với phần khối lượng Công ty đã thanh toán vượt tỷ lệ vốn chủ sở hữu tham gia theo cam kết.

+ Đối với phần khối lượng chưa thanh toán thì giải ngân theo hình thức chuyển khoản thanh toán các hạng mục chi phí hợp lý, hợp lệ.

8. Sử dụng biện pháp bảo đảm:

- Bảo đảm bằng tài sản hình thành sau đầu tư bao gồm cả vốn vay và vốn tự có của dự án.

- Các biện pháp bảo đảm khác theo phê duyệt của Ngân hàng.

9. Chỉ định người đại diện Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hồ sơ vay vốn với Ngân hàng.

Giao ông Tô Ngọc Hoàng hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời người đại diện pháp luật Công ty: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng và các văn bản sửa đổi bổ sung; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân/bảo lãnh/ mở L/C; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân và các văn bản liên quan đến việc thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Hợp đồng bảo đảm tiền vay/ Hợp đồng thế chấp và các văn bản sửa đổi bổ sung; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản định giá tài sản; Biên bản giao nhận tài sản; các văn bản, tài liệu khác có liên quan....

10. Các nội dung khác phát sinh đến việc Quyết toán dự án hoàn thành Dự án cải tạo nâng cấp dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Lam Thạch 2, Vay vốn, Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV Tây Nam Quảng Ninh giao Tổng Giám đốc thực hiện.

II. Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh và các phòng, Ban chức năng, phân xưởng phối hợp triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua, và thực hiện ghi tăng tài sản cố định theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Phúc

