CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ TBTH QUẢNG NINH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13/HĐQT-2021	Quảng Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 262/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/11/2020)

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 đường Long Tiên, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
3. Điện thoại: 0203.3826332 Fax: 0203.3829823 Website: www.sachquangninh.vn
4. Vốn điều lệ: 32.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ bốn trăm triệu đồng)
5. Mã cổ phiếu: QST
6. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. Số hiệu tài khoản: 111002853860
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 5700101549 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 14 tháng 12 năm 2004; đăng ký thay đổi lần thứ 04 ngày 03 tháng 11 năm 2020.

- Ngành nghề kinh doanh chính:
  + Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ bán buôn dược phẩm và dịch vụ y tế) – Mã ngành: 4649.
  + Bán buôn tổng hợp – Mã ngành: 4690;
  + Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh – Mã ngành: 4762;
  + Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh – Mã ngành 4764;
  + Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh – Mã ngành: 4761;
  + Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh – Mã ngành 4763;
  + Dịch vụ lưu trú ngắn ngày – Mã ngành 5510;
  + Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông – Mã ngành 8531;
  + Giáo dục khác chưa được phân vào đâu – Mã ngành 8559;

Signature Not Verified
Ký bởi: PHẠM XUÂN TRƯỜNG
Ký ngày: 22/2/2021 14:55:55

+ Dịch vụ hỗ trợ giáo dục – Mã ngành 8560;
+ Giáo dục tiểu học – Mã ngành 8520;
+ Đại lý dụ lịch – Mã ngành 7911;
+ Điều hành tour du lịch – Mã ngành 7912;
+ Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch – Mã ngành 7920.

- Sản phẩm/dịch vụ chính:
  + Kinh doanh Sách giáo khoa, Sách giáo viên, Sách tham khảo;
  + Kinh doanh các loại Giấy vở viết; Kinh doanh Thiết bị, đồ dùng giảng dạy, học tập trong nhà trường;
  + Kinh doanh nhà nghỉ, văn phòng cho thuê;
  + Kinh doanh lữ hành du lịch;
  + Đầu tư trong hoạt động dạy học.

8. Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh – Trung tâm Lữ hành Du lịch Văn Lang mã số 5700101549-002 đăng ký lần đầu ngày 24/08/2018; Giấy phép Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế số 22-072/2018/TCDL-GP LHQT.

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 1.620.000 cổ phiếu
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 16.200.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 7.970.000.000 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán: 20/01/2021.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán (Đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 41/2020/QĐ-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 khế ước nhận nợ (KUNN) bao gồm: KUNN Số 06 ngày 14/5/2020; KUNN số 07 ngày28/5/2020; 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 04 năm 2020 và khế ước nhận nợ số 02 ngày 01/7/2020)*	*1.500.000.000*
	Tổng cộng	**16.200.000.000**

2. Phương án thay đổi (Đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 02/02/2021):

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 thưởng 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 khế 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 khế 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.

4. Căn cứ thay đổi:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 40/NQ-ĐHĐCĐ-2020 ngày 22/08/2020;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2020/NQ-HĐQT ngày 07/09/2020;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 02/02/2021.

5. **Phương án thay đổi được công bố thông tin tại website của Công ty:** www.sachquangninh.vn ngày 02/02/2021.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thế Hòa

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Sở GDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12/2021/NQ-HĐQT	*Quảng Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2021*

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 hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 khế ước nhận nợ (KUNN) bao gồm: KUNN Số 06 ngày 14/5/2020; KUNN số 07 ngày28/5/2020; 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 khế 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 thưởng 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 khế 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 khế 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, BGĐ, BKS;
- UBCKNN; HNX (b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700101549 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH - TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH

VŨ THẾ HÒA