

Số: 1577/NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP được ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-VIMICO ngày 11/5/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-VIMICO ngày 15/10/2015 của HĐQT Tổng công ty về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1577/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV ngày 03/8/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP Gang thép Lào Cai như sau:

1. Phương án chi tiết thoái vốn theo lô
 - Số lô cổ phần bán đấu giá: 01 lô.
 - Số lượng cổ phần (trọn 01 lô): 13.455.000 cổ phần (tương đương 99,007% VDL).
 - Giá khởi điểm của 01 cổ phần: 10.000đ/cổ phần.
 - Giá khởi điểm của lô cổ phần: 134.550.000.000đ.
 - Tổng công ty không thực hiện xác định giá trị quyền góp vốn để tính vào giá trị chuyển nhượng cổ phần do Công ty CP Gang thép Lào Cai đã thực hiện giảm vốn điều lệ.
2. Về hình thức và thời gian:
 - Bán đấu giá công khai qua Sở GDCK Hà Nội theo quy định tại Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng về việc bán cổ phần theo lô.
 - Trường hợp HNX không nhận, Tổng công ty báo cáo TKV đề xuất thực hiện bán qua công ty chứng khoán.
 - Thời gian thực hiện trong năm 2016.
3. Về tiêu chí Nhà đầu tư tham gia đấu giá:
 - Có năng lực tài chính: Nhà đầu tư tham gia phải chứng minh năng lực tài chính đủ khả năng mua trọn lô cổ phần, trong đó:
 - + Đối với nhà đầu tư cá nhân: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đủ nguồn vốn để thực hiện mua trọn lô cổ phần (đủ tiền đặt cọc);
 - + Đối với nhà đầu tư tổ chức: Có tư cách pháp nhân, có vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn giá trị lô cổ phần đấu giá tại thời điểm trước khi VIMICO thực hiện thoái vốn;



- Có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp: Nhà đầu tư có cam kết hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ khi là cổ đông chính thức.

- Có cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có tại Công ty Cổ phần Gang thép Lào Cai;

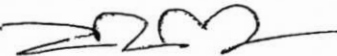
- Cam kết khác: Nhà đầu tư có cam kết tiếp tục hỗ trợ Công ty Cổ phần Gang thép Lào Cai bằng các nguồn lực khác trong khả năng của mình để duy trì và phát triển Công ty.

Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện.

Điều 2. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Tiến Mạnh



Nguyễn Văn Hải



Phạm Minh Tuấn



Ngô Quốc Trung



Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Các PTGD; CTCD;
- Các phòng, ban CQ Tổng công ty (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỌA



Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

