

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

“Về việc thoái vốn của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) tại Công ty cổ phần Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSALAND)”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/05/2017;
- Công văn số 6660/UBCK-QLCB ngày 01/10/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam “v/v thoái vốn của VOSA tại VOSA LAND”;
- Công văn số 1877/BTC-TCDN ngày 14/02/2017 của Bộ Tài chính gửi Tổng công ty Hàng hải Việt Nam “V/v vướng mắc trong quá trình thoái vốn của các công ty có vốn góp chi phối của Vinalines”;
- Công văn số 1032/HHVN-TCKT ngày 19/04/2017 của Vinalines trả lời cho Người đại diện phần vốn của Vinalines tại VOSA “V/v phương thức thoái vốn của VOSA tại VOSA LAND”;
- Công văn số 2401/HHVN-ĐT ngày 14/09/2017 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trả lời cho Người đại diện phần vốn của Vinalines tại VOSA “V/v thoái vốn của VOSA tại VOSA LAND”;
- Chứng thư Thẩm định giá số 28/2018/CT-TĐV ngày 05/12/2017 của Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt (V.A&C) ước tính giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam tại thời điểm ngày 31/10/2017;
- Tờ trình số 45/TT-TGD ngày 24/01/2018 của Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị “v/v thông qua phương án bán đấu giá cổ phần tại Công ty cổ phần Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA LAND)”;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2018/BB/HĐQT-NK3 ngày 26/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam;
- Tờ trình số 60/TT-HĐQT ngày 01/02/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị xin ý kiến Hội đồng quản trị “v/v thoái vốn của VOSA tại VOSA LAND”;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam bằng văn bản số 02/2018/BB-THYK-HĐQT ngày 12/02/2018;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) tại Công ty Cổ phần Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA LAND), cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phần Công ty sở hữu: **5.150.000 cổ phần.**
2. Số lượng cổ phần thoái vốn: **5.150.000 cổ phần.**
3. Số lượng cổ phần VOSA LAND đang lưu hành: **10.000.000 cổ phần.**
4. Tỷ lệ cổ phần thoái vốn/tổng số lượng cổ phần đang lưu hành: **51,5%.**
5. Tỷ lệ cổ phần thoái vốn/cổ phần đang sở hữu: **100%.**
6. Phương thức thực hiện: đấu giá cổ phần công khai theo lô thông qua tổ chức tài chính trung gian là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).
7. Giá khởi điểm: **13.100 đồng/cổ phần.**
8. Số lượng cổ phần của một lô: **5.150.000 cổ phần.**
9. Giá khởi điểm lô cổ phần: **67.465.000.000 đồng.**
10. Bước giá lô cổ phần: **100.000.000 đồng.**
11. Tiền đặt cọc: Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt cọc số tiền tối thiểu bằng **20%** Giá khởi điểm lô cổ phần.
12. Thời gian dự kiến thực hiện thoái vốn: Quý 1 – 2 /2018.
13. **Đối tượng và điều kiện mua cổ phần theo lô của VOSA tại VOSA LAND:**
 - 13.1. Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô của VOSA tại VOSA LAND là các tổ chức, cá nhân Việt Nam. Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng. Nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thì phải có giấy ủy quyền. Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ năng lực hành vi dân sự;
 - 13.2. Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô của VOSA tại VOSA LAND là các nhà đầu tư có năng lực tài chính; có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp; có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có; hỗ trợ doanh nghiệp để: Mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
 - 13.3. Mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo lô (**5.150.000 cổ phần**).



Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc làm việc với đơn vị tư vấn - Công ty CP Chứng khoán Tân Việt – Chi nhánh Hồ Chí Minh và Công ty CP Bất động sản Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA LAND), thuê tư vấn luật (nếu xét thấy cần thiết), để xây dựng Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo lô, thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, Hội đồng bán đấu giá, xây dựng Quy chế đấu giá cổ phần theo lô và làm các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật để triển khai thực hiện Phương án thoái vốn đã được thông qua tại Điều 1 trên đây, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và mang lại giá trị cao nhất cho VOSA; báo cáo kết quả thoái vốn cho HĐQT.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông, Bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban Tổ chức Tiền lương, Tài chính kế toán, Kinh tế đối ngoại, Quản lý đầu tư Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam căn cứ Nghị quyết thi hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT; BKS VOSA
- Tổng Giám đốc.
- Vinalines “để báo cáo”;
- VOSA Land “để phối hợp”
- Lưu TK HĐQT, TCKT, VTLT.



Phạm Mạnh Cường

