

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

- Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
- Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333
- Mã chứng khoán : **KSV**
- E-mail : quanhecodong@vimico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện thoái số cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP tại, Công ty cổ phần Gạch ngói và VLXD Đồng Nai – Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất theo Nghị quyết được ghi tại biên bản số: 2521/BB – VIMICO ngày 24/11/2016 như sau:

2.1. Công ty cổ phần Gạch ngói và VLXD Đồng Nai – Hà Tĩnh

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/ 1CP
- Giá khởi điểm của 01 CP : 3.000 đồng/ CP
- Số lượng CP (trọn 01 lần) : 500.000cổ phần
- Giá khởi điểm của toàn CP : 1.500.000.000 đồng
- Phương thức bán : Bán đấu giá
- Đơn vị TH bán đấu giá : Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn– Hà Nội
- Thời gian bán cổ phần : Trong năm 2016



2.2. Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất.

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000đ/ 1CP
- Giá khởi điểm của 01 CP : 27.800 đồng/ CP
- Số lượng CP (trọn 01 lần) : 663.000cổ phần
- Giá khởi điểm của toàn CP : 18.431.400.000 đồng
- Phương thức bán : Bán đấu giá
- Đơn vị TH bán đấu giá : Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn– Hà Nội
- Thời gian bán cổ phần : Trong năm 2016

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2016 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *TM*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 2125/BB-VIMICO ngày 24/11/2016

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Minh Sơn



Số: 2521/BB-VIMICO

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP**

I. Thời gian, địa điểm họp: 9h00 ngày 24/11/2016, phòng 203, Văn phòng Tổng Công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

II. Hình thức họp: Họp thảo luận.

III. Thành phần.

Các thành viên HĐQT gồm các ông:

1. Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách;
4. Ông Trịnh Văn Tuệ - Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Ngô Quốc Trung - Thành viên Hội đồng quản trị.

Mời tham dự:

1. Ông Lương Văn Lĩnh - Trưởng Ban Kiểm soát;
- Chủ trì cuộc họp: Ông Trần Quốc Lộc.
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

IV. NGHỊ QUYẾT

Các nội dung liên quan đến thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Gạch ngói và VLXD Đồng Nai - Hà Tĩnh và Công ty CP Vật tư mỏ địa chất.

Xét Tờ trình số 2503/TTr-VIMICO ngày 23/11/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về các nội dung liên quan đến thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Gạch ngói và VLXD Đồng Nai - Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Vật tư mỏ Địa chất - Vimico, HĐQT Tổng công ty thống nhất các nội dung như sau:

1. Thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá của 2 đơn vị gồm:

- Cử Ông Đào Minh Sơn - Phó TGD tham gia với tư cách Chủ tịch HĐTD;
- Cử Ông Trần Minh Tuấn - TP QTK Tham gia với tư cách Ủy viên Thường trực HĐTD;

- Cử Ông Nguyễn Văn Hải - TV.HĐQT - Mời Đại diện Công Ty Cổ phần Chứng khoán SG - HN tham gia với tư cách Thành viên HĐTD;

- Mời:

+ Đại diện Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tham gia với tư cách Thành viên HĐTD;

+ Đại diện doanh nghiệp có cổ phần chào bán tham gia với tư cách Thành viên HĐTD;

+ Người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại doanh nghiệp có cổ phần chào bán tham gia với tư cách Thành viên HĐQT;

+ Trưởng ban kiểm soát tại doanh nghiệp có cổ phần chào bán tham gia với tư cách Thành viên HĐQT;

+ Ông Lương Văn Lĩnh Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty tham gia tư cách Thành viên HĐQT.

2. Thông qua Quy chế

2.1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần của 2 đơn vị. Giao Chủ tịch Hội đồng thẩm định ký quyết định ban hành quy chế, phân công chức năng nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng thẩm định và quyết định các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền theo dự thảo quy chế.

2.2. Thông qua Quy chế bán đấu giá của 2 đơn vị và ký quyết định ban hành để tổ chức thực hiện.

Lưu ý trường hợp phát sinh ngoài thẩm quyền quy định tại Quy chế, Chủ tịch Hội đồng báo cáo kịp thời để HĐQT Tổng công ty quyết định.

3. Thành lập Hội đồng đấu giá của 2 đơn vị gồm:

- Cử Ông Đào Minh Sơn - Phó TGD - Chủ tịch HĐQT;

- Cử Ông Trần Minh Tuấn - TP QTK - Thành viên Thường trực HĐQT;

- Cử Ông Nguyễn Văn Hải - TV HĐQT tham gia với tư cách Thành viên HĐQT.

- Mời:

+ Đại diện Công ty CP Chứng khoán SG - HN: Thành viên HĐQT;

+ Ông Lương Văn Lĩnh - Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty tham gia với tư cách Thành viên HĐQT.

4. Về đăng thông tin chào bán

4.1. Thông qua nội dung bản công bố thông tin chào bán cổ phần.

Tiêu chí chính như sau:

4.1.1 Thông tin về cổ phần tại Công ty CP Gạch ngói và VLXD Đồng Nai - Hà Tĩnh

Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.

Giá khởi điểm của một cổ phần : 3.000 đồng/cổ phần;

Số lượng cổ phần (trọn 01 lần) : 500.000 cổ phần

Giá khởi điểm của toàn bộ số cổ phần : 1.500.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng).

Đăng ký mua cổ phần: Mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần (500.000 cổ phần) với mức giá khởi điểm: 1.500.000.000đ.

4.1.2 Thông tin về cổ phần tại Công ty CP Vật tư mỏ địa chất.

Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.

Giá khởi điểm của một cổ phần : 27.800 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần (trọn 01 lần) : 663.000 cổ phần

Giá khởi điểm của toàn bộ số cổ phần : 18.431.400.000 đồng

(Bằng chữ: Mười tám tỷ, bốn trăm ba một triệu, bốn trăm nghìn đồng).

Đăng ký mua cổ phần: Mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần (663.000 cổ phần) với mức giá khởi điểm: 18.431.400.000đ.

4.2. Lựa chọn đơn vị tư vấn và chào bán:

HDQT Tổng công ty thống nhất lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) là đơn vị tư vấn và thực hiện chào bán, đảm bảo công khai, minh bạch. Lựa chọn đăng thông tin chào bán tại:

- Báo TW là báo Thời báo kinh tế;
- Báo Địa phương.

5. Thông qua thời gian dự kiến thực hiện các bước chào bán như sau:

Các bước thực hiện:

+ Hoàn thiện ký Hợp đồng cung cấp cơ sở thực hiện chào bán với Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;

+ Công bố thông tin chào bán trên 02 số báo địa phương và Trung ương;

+ Ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, hội đồng đấu giá và gửi cho các bên liên quan;

+ Thẩm định năng lực nhà đầu tư;

+ Nhận đặt cọc, tổ chức đấu giá và Công bố kết quả đấu giá cổ phần.

Các nội dung chi tiết thông nhất như Tờ trình của Tổng Giám đốc.

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

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các viên chức đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết đã thông qua tại Biên bản này.

Biên bản được lập vào hồi 11h00' cùng ngày, tất cả các thành viên HDQT có mặt tại cuộc họp đều nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN HDQT

Nguyễn Tiến Mạnh

Nguyễn Văn Hải

Trịnh Văn Tuệ

Ngô Quốc Trung

Nơi nhận:

- Các TV.HDQT;
- Các PTGD; CTCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng, ban CQ TCT (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HDQT.



CHỦ TỌA

TỔNG CÔNG TY
KHOÁNG SẢN - VIỆT NAM

Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Phương Thảo