

Số: 12686 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị chấp thuận chủ trương thành lập Công ty TNHH
một thành viên BOT tuyến tránh thành phố Vinh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 xem xét chấp thuận chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên BOT tuyến tránh thành phố Vinh do Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 sở hữu 100% vốn điều lệ như sau:

1. Mục đích thành lập công ty.

- Thành lập doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ để thực hiện Hợp đồng dự án BOT Tuyến tránh TP Vinh, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh TP Hà Tĩnh và các hạng mục bổ sung theo hình thức BOT theo quy định của Luật Đầu tư;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động và tính minh bạch trong quá trình quản lý, vận hành khai thác Dự án; Phản ánh rõ ràng, khoa học số liệu tài chính của Doanh nghiệp dự án và Nhà đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 trong báo cáo tài chính hàng năm của mỗi bên;

- Đáp ứng điều kiện ưu đãi Thuế thu nhập doanh nghiệp và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật đối với Dự án;

- Nâng cao khả năng huy động vốn của Nhà đầu tư Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 và Doanh nghiệp dự án.

2. Các điều kiện thành lập:

a. Pháp nhân thành lập: Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đảm bảo quyền thành lập, quản lý doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật;

b. Vốn điều lệ: Giá trị còn lại các tài sản hình thành từ Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đầu tư đảm bảo đủ để góp vốn 100% vốn điều lệ vào Doanh nghiệp dự án tại thời điểm góp vốn.



c. Nhân lực: Số lượng, chất lượng nhân sự bàn giao từ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh đảm bảo Doanh nghiệp dự án quản lý, vận hành, khai thác bình thường tại Dự án.

3. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp:

- Có lĩnh vực hoạt động là quản lý, bảo trì, sửa chữa và thu phí hoàn vốn cho Dự án Xây dựng Tuyến tránh TP Vinh, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh TP Hà Tĩnh và các hạng mục bổ sung theo hình thức BOT;

- Hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 góp toàn bộ vốn điều lệ lần đầu bằng tài sản (một phần quyền thu phí của Dự án).

- Tiếp nhận nguyên trạng (hình thái và giá trị) từ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh đối với: Các tài sản hình thành, phát sinh, phục vụ cho Dự án BOT Tuyến tránh TP Vinh, Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh TP Hà Tĩnh và các hạng mục bổ sung theo hình thức BOT; các khoản công nợ, tài chính liên quan đến Dự án; một phần các nguồn lực: Nhân lực, xe máy, thiết bị, công nghệ.

- Kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 được quy định tại các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết với bên thứ ba liên quan đến Dự án đang còn hiệu lực, bao gồm và không giới hạn bởi: Hợp đồng, phụ lục hợp đồng dự án ký kết với Bộ Giao thông vận tải; Hợp đồng, phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký kết với BIDV; các hợp đồng khác phát sinh trong giai đoạn xây dựng, vận hành khai thác các công trình thuộc Dự án,... Việc kế thừa quyền và nghĩa vụ này có hiệu lực khi được bên thứ ba chấp thuận và/ hoặc ký kết giữa các bên.

- Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 có toàn quyền quyết định các vấn đề sau của Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp: Điều lệ, cơ cấu, tổ chức bộ máy; Bổ nhiệm các chức danh chủ chốt để quản lý, điều hành doanh nghiệp; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Quyết định các vấn đề về tài chính, kế toán, kiểm toán, các bảo lãnh, cam kết vay vốn cho doanh nghiệp.

4. Tóm tắt nội dung thành lập.

- Tên gọi: Công ty TNHH một thành viên BOT tuyến tránh thành phố Vinh
- Địa chỉ: Xóm 7, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
- Vốn điều lệ: 220.000.000.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi tỷ đồng).

- Ngành nghề kinh doanh: Đầu tư các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng khác theo hình thức BOT, BOO, PPP; Quản lý, vận hành, khai thác công trình đường bộ; Duy tu, bảo dưỡng, bảo trì công trình đường bộ.

5. Tổ chức thực hiện.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo Tổng giám đốc, các Ban, bộ phận triển khai các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn xem xét, quyết định./ *B.S.N.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

