

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Thông tư số 117/2010/BTC ngày 05/08/2010 của Bộ tài chính quy định việc thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành.
- Căn cứ Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 09/07/2012 của Chính Phủ
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/03/2014 của chính Phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3
- Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2014 và các năm tiếp theo của Công ty cổ phần LILAMA 45.3.
- Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
- Căn cứ vào Nghị quyết số 06/2014/NQ-H ĐQT ngày 11/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3

Thực hiện chủ trương của Chính Phủ và Tổng công ty Lắp máy Việt nam trong việc tái cơ cấu các Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin báo cáo về kế hoạch và lộ trình thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn như sau:

a, Phương án thoái vốn:

- Tổng số tiền đã góp: 25,6 tỷ đồng, tương ứng 10%/VĐL của Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn
- Dự kiến thời gian thoái vốn: từ Quý 04/2013 đến hết năm 2015.
- Tổng số tiền thoái: 25,6 tỷ đồng.

b, Đối tượng và số lượng, phương thức chào bán:

- Phương thức chào bán: 2.560.000 cổ phần, giá bán 10.000đ/1cổ phần
- Số tiền thu về: 25,6 tỷ đồng
- Đối tượng chào bán: Các đối tác là các Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Việc thoái vốn sẽ được thực hiện sau khi kế hoạch và lộ trình thoái vốn được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

c, Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:

- Tổ chức tư vấn cho việc thoái vốn: ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định
- Tổng số tiền dự kiến (tối thiểu) thu được từ đợt chuyển nhượng: **25,6 tỷ đồng**
- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

d, Triển khai thực hiện:

Thực hiện việc thoái vốn bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả. Lập phương án thoái vốn trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng, cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Trân trọng kính trình Đại hội:

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

HOÀNG VIỆT (đã ký)