

Số: **2196** /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày **30** tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển
Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc-TKV thành Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 212/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp than- Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 7/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012-2015; Công văn số 2656/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Đề án tái cơ cấu của TKV;

Căn cứ Quyết định số 1754/QĐ-TKV ngày 01/9/2015 của Hội đồng thành viên TKV phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc – TKV để cổ phần hóa (thời điểm 0h ngày 01/04/2015);

Căn cứ Nghị quyết số 45/2015/NQ-HĐTV ngày 26/10/2015 của Hội đồng thành viên TKV;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – TKV (doanh nghiệp do Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ) với những nội dung chính như sau:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần:
 - Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
 - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV

- Tên giao dịch tiếng Anh: Vinacomin – Viet Bac Geology Joint Stock Company.

- Tên viết tắt: VBG.

- Trụ sở chính: Số 30B, Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 84 - 38457360 Fax: 84 - 37323483

- Email: diachavietbac@yahoo.com.vn

2. Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV:

a. Có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b. Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; được đăng ký doanh nghiệp;

c. Tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

d. Kế thừa các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – TKV.

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV được tiếp tục kinh doanh và kế thừa các ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – TKV.

4. Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa:

Tại thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2015, giá trị thực tế của Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – TKV đã được kiểm toán để cổ phần hóa là **147.906.123.343 đồng** (Một trăm bốn mươi bảy tỷ, chín trăm linh sáu triệu, một trăm hai mươi ba ngàn, ba trăm bốn mươi bốn đồng), trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là **87.843.311.707 đồng** (tám mươi bảy tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu, ba trăm mười một ngàn, bảy trăm linh bảy đồng).

5. Hình thức xử lý đối với các tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp:

Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định để tổ chức thực hiện theo quyết định số 1754/QĐ-TKV ngày 01/9/2015 của Hội đồng thành viên TKV phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc – TKV để cổ phần hóa.

6. Hình thức cổ phần hóa:

Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

7. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

a. Vốn điều lệ: **86.000.000.000 đồng** (Tám mươi sáu tỷ đồng chẵn).

b. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần phát hành: 8.600.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần trong đó:

- Cổ phần nhà nước (do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ): 4.386.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty: 715.500 cổ phần, chiếm 8,32% vốn điều lệ (danh sách theo Phương án cổ phần hóa của Công ty), trong đó:

+ Bán ưu đãi theo năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước: 462.200 cổ phần, chiếm 5,37% vốn điều lệ.

+ Bán ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp: 253.300 cổ phần, chiếm 2,95% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 3.498.500 cổ phần, chiếm 40,68% vốn điều lệ.

8. Phương thức tổ chức bán đấu giá cổ phần:

a. Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.000 đồng/cổ phần.

b. Tổ chức bán đấu giá cổ phần: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

c. Giao Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – TKV:

- Ký hợp đồng với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực hiện các thủ tục bán đấu giá cổ phần theo quy định.

- Lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện tư vấn bán đấu giá cổ phần.

9. Đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

10. Quyền sử dụng đất:

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV thực hiện các thủ tục thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai.

11. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (01/9/2015): 517 người.

- Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần: 504 người.

- Tổng số lao động dôi dư: 0 người.

- Tổng số lao động giải quyết chính sách theo Bộ Luật lao động: 14 người (trong đó bao gồm 01 lao động tiếp nhận về làm việc tại Công ty sau thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp).

12. Chi phí cổ phần hóa: Không quá 500.000.000 đồng.

13. Đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán:

Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV có trách nhiệm đưa cổ phiếu của Công ty vào đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.



[Handwritten signature]

14. Quản lý, sử dụng số tiền thu từ cổ phần hóa:

Toàn bộ số tiền thu được từ cổ phần hóa, sau khi trừ đi các chi phí theo quy định, số còn lại được chuyển về Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam theo quy định.

Điều 2. Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – TKV có trách nhiệm:

1. Quyết định, chịu trách nhiệm về các chi phí cổ phần hóa thực tế của Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – TKV theo quy định hiện hành.

2. Chỉ đạo việc điều hành, quản lý Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc - TKV cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai... cho Công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Công bố đầy đủ thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật.

4. Phối hợp chỉ đạo thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Ban chỉ đạo cổ phần hóa TKV có trách nhiệm chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – TKV công bố đầy đủ thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật; Tiến hành bán cổ phần, hoàn thiện dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần, tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần; Quyết toán các chi phí và số tiền thu từ cổ phần hóa cùng các công việc liên quan để chuyển Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – TKV thành Công ty cổ phần theo đúng quy định. Thẩm tra và trình Hội đồng thành viên TKV quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa và các chi phí liên quan theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Tổng giám đốc Tập đoàn, Ban chỉ đạo cổ phần hóa TKV, Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc – TKV căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Vụ ĐMDN – VPCP (b/c);
- Bộ Công thương (b/c);
- HĐTV (e-copy);
- TGD, các PTGD, KTT (e-copy);
- Công đoàn TKV (e-copy);
- Đảng ủy TKV, ĐU TQN (e-copy);
- Các Ban TKV (e-copy);
- Cty Địa chất Việt Bắc (3);
- Lưu VT, TCNS (T)

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Lê Minh Chuẩn