

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THOÁI VỐN

Cổ phiếu: Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

A. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn

1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 38 đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
3. Điện thoại: 0211. 3861169 – Fax: 0211. 3861743

B. Mục đích thoái vốn

Mục tiêu của việc thoái vốn nhằm mục đích bán cổ phần cho những nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia sâu vào điều hành Công ty. Việc thoái vốn giúp tư nhân hóa ngành nước sạch và giảm gánh nặng đầu tư công, đồng thời giúp doanh nghiệp tìm kiếm những nhà đầu tư có kinh nghiệm, hỗ trợ Công ty quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, trở thành doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

Việc thoái vốn Nhà nước tại CTCP Nước sạch Vĩnh Phúc sẽ đem về cho Ngân sách Nhà nước một khoản vốn đáng kể để ngân sách Nhà nước đầu tư cho các dự án, ngành nghề quan trọng khác. Bên cạnh đó, việc giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Công ty sẽ tạo sự hấp dẫn đồng thời giúp cho các thành phần kinh tế khác tham gia vào quá trình tái cấu trúc và quản trị, điều hành doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

C. Cổ phiếu đấu giá

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc;
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;



4. Số lượng cổ phiếu sở hữu: 10.589.200 cổ phiếu (chiếm 96,6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), trong đó: Số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng: 10.589.200 cổ phiếu;
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán đấu giá: 4.998.070 cổ phiếu;
6. Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phiếu;
7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký bán trên tổng số cổ phần đang sở hữu: 47,2%;
8. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
9. Phương thức phân phối: Đấu giá công khai qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.
10. Thời gian dự kiến bán: Quý IV/2015 – Quý I/2016
11. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: được quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

D. Các bên liên quan

1. Tổ chức tư vấn:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Trụ sở chính: Tầng 2&3, số 444 Hoàng Hoa Thám, Q.Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 04.3573 0200 Fax: 04.3577 1966

2. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần:

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 3941 2626 Fax: (84.4) 3934 7818

3. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)

Trụ sở chính: Số 187, đường Nguyễn Lương Bằng, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3761 3399 Fax: 04.3761 5599

E. Cam kết của tổ chức thực hiện thoái vốn

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết
 - Nghiên cứu đầu đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về thoái vốn, bán cổ phần;
 - Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc thực hiện thoái vốn trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn;
 - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

F. Hồ sơ kèm theo

1. Quyết định của tổ chức thực hiện thoái vốn về việc thoái vốn nhà nước;
2. Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);
3. Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty.
4. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
5. Tài liệu chứng minh tổ chức thực hiện thoái vốn là chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần đăng ký bán và số cổ phần này được phép tự do chuyển nhượng;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và báo cáo tài chính tự lập 06 tháng đầu năm 2015.
7. Điều lệ Công ty.

Vĩnh Phúc, ngày ... tháng ... năm 2015.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Trưởng ban chỉ đạo Cổ phần hóa



NGUYỄN VĂN MẠNH