

Số: 83 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần của DATC
tại CTCP Gạch men Cosevco (Dacera)

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-BTC ngày 30/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 135/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 134//2016TT-BTC ngày 08/09/2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng thành viên tại Tờ trình ngày 14/11/2016 của Ban Giám đốc về phương án thoái vốn cổ phần của DATC tại CTCP Gạch men Cosevco (Dacera);

Theo đề nghị của Ban Giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng thành viên thống nhất phê duyệt chủ trương thoái 3.690.507 cổ phần của DATC tại CTCP Gạch men Cosevco (Dacera) theo như tờ trình ngày 14/11/2016 của Ban Giám đốc với những nội dung sau:

+ Số cổ phần bán đấu giá: 3.690.507 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) tương ứng với giá trị 36.905.070.000 đồng;

+ Giá khởi điểm: 10.178 đồng/cổ phần;

+ Phương thức thực hiện: Tổ chức bán đấu giá công khai thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2016.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc quyết định:

- Triển khai các thủ tục bán đấu giá thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Chỉ đạo Người đại diện vốn và các đơn vị liên quan trong Công ty phối hợp với Công ty cổ phần Gạch men Cosevco hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng vốn và rút Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;

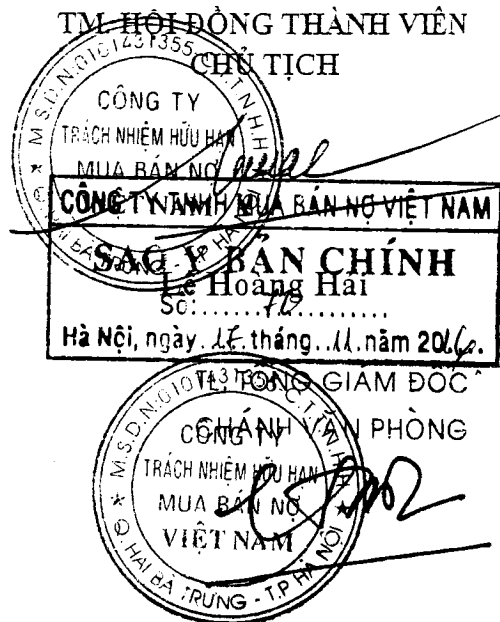
- Báo cáo Hội đồng thành viên kết quả thực hiện sau khi hoàn tất việc bán cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Gạch men Cosevco.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 46/NQ-HĐTV ngày 16/8/2016 của Hội đồng thành viên.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khác với nội dung của Nghị quyết này, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng thành viên xem xét phê duyệt để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Kiểm soát viên;
- Ban Giám đốc;
- CN Đà Nẵng, Ban: QLĐT, TCKT;
- Người đại diện vốn;
- Lưu: VT, TKTH.



TÓM TẮT QUY CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG

1. Loại cổ phần này được tự do chuyển nhượng (CN) gồm: Cổ phần mua thông qua đấu giá và cổ phần mua theo giá ưu đãi của CBCNV Công ty.
2. Loại cổ phần không được quyền CN hoặc bị hạn chế CN gồm: Cổ phần ưu đãi của nhà đầu tư chiến lược và cổ phần của cổ đông sáng lập.
3. Bộ hồ sơ thực hiện CN cổ phần gồm có: Giấy đề nghị CN (theo mẫu), bản photocopy có công chứng CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân) hoặc ĐKKD (đối với tổ chức) và Sổ chứng nhận cổ đông của người CN và người nhận CN (nếu có).
4. Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Công ty Cổ phần hoàn thiện việc đăng ký CN, xác nhận sở hữu cổ phần, in và cấp sổ cho các Cổ đông.
5. Phí CN cổ phần do Tổ chức phát hành và Tổ chức được Công ty ủy quyền quản lý cổ đông quy định tại từng thời điểm. Phí CN do các bên CN chi trả.

*Ghi chú: Các quy định của quy chế chuyển nhượng cổ phần của Công ty có thể được thay đổi, bổ sung tùy theo từng thời điểm cụ thể
Tổ chức được Công ty ủy quyền quản lý Cổ đông:
Công ty chứng khoán SeaBank
ĐT: 04.275 8888*

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. **SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN** có giá trị xác nhận và theo dõi quản lý cổ đông.
2. **SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN** của cổ đông được lưu quản bằng bút tích và dữ liệu trong hệ thống máy tính của **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**.
3. Mọi sự chuyển nhượng và sở hữu cổ phần phải thông qua thủ tục chuyển nhượng tại Tổ chức được **CÔNG TY** ủy quyền quản lý cổ đông.
4. Khi **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO** niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán thì việc lưu ký và quản lý cổ phần sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
5. Cổ đông bảo quản sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cẩn thận, không làm rách, hư hỏng, nhòe mờ... Khi thất lạc sổ phải thông báo ngay bằng văn bản cho **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO** hoặc Tổ chức được **CÔNG TY** ủy quyền quản lý cổ đông.
6. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần này bao gồm 6 trang và đóng dấu giáp lai.

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO
(DACERA)
COSEVCO CERAMIC TILES JOINT-STOCK COMPANY



SỔ CHỨNG NHẬN
SỞ HỮU CỔ PHẦN

ĐC: Đường số 9 - KCN Hòa Khánh - Q. Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3732367 * Fax: 0511.3842756



DACERA

CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG

Số: 148

Mã số cổ đông: ... DCR-00148

Họ tên: Công ty TNHH Mua Bán Nợ Việt Nam

Địa chỉ: 51 Phố Quang Trung, phường Nguyễn Du
..... quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Số CMND:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số ĐKKD: ... 0101431355

Ngày cấp: ... 29/04/2014

Nơi cấp: ... Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dương Thánh Hiền

CỔ PHẦN SỞ HỮU

Mệnh giá phát hành 10.000đ/1 cổ phần

STT	Ngày	Tăng(+)	Giảm(-)	Số lượng cổ phần sở hữu			Kế toán	SCT/BS
				Hạn chế CN	Tự do CN	Tổng số		
1	31/12/2013				3.690.507	3.690.507		
2								
3								
4								
5								

Chứng Thực Bản Sao Đúng Với Bản Chính
Số..... 5442s6..... 7..... SCT/BS
Ngày..... 17-08-2016

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG THẠCH KHANG

