

Số: **1986** /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày **06** tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và
hạ tầng- Vinacomin 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; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 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 TKV;

Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-TKV ngày 17/9/2015 của Hội đồng thành viên TKV Phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin để cổ phần hóa (thời điểm 0h ngày 01/04/2015);

Căn cứ Nghị quyết số 42/2015/NQ-HĐTV ngày 05/10/2015 của Hội đồng thành viên TKV;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin (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:

a) Tên gọi:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- TKV.

- Tên giao dịch tiếng Anh: Vinacomin- Housing and Infrastructure Joint Stock Company.

- Tên viết tắt: VinacominLand

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.

b) Địa chỉ:

- Trụ sở chính: Số nhà 243A, Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04.35160188

Fax: 04.35160285

- Website: www.vinacominland.vn

- Email: vp@kc9.net

2. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- 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.

c) Tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- TKV phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan; được đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

d) Kế thừa các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng-Vinacomin.

đ) Có trách nhiệm tuân thủ, thực hiện theo đúng Quy chế về sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam và quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn.

3. Ngành nghề kinh doanh:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- 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 trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin.

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 trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin đã được kiểm toán để cổ phần hóa là 376.659.268.746 đồng (Ba trăm bảy mươi sáu tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi tám ngàn, bảy trăm bốn mươi sáu đồng), trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 219.494.765.337 đồng (hai trăm mười chín tỷ, bốn trăm chín mươi tư triệu, bảy trăm sáu mươi lăm ngàn, ba trăm ba mươi bảy đồng).

5. Hình thức cổ phần hóa:

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

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

a) Vốn điều lệ: **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng chẵn).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần phát hành: 5.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó:

- Cổ phần nhà nước nắm giữ (do Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam nắm giữ): 1.000.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty: 40.500 cổ phần, chiếm 0,81% vốn điều lệ (danh sách cụ thể theo Phương án cổ phần hóa Công ty), trong đó:

+ Bán ưu đãi theo năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước: 40.500 cổ phần, chiếm 0,81% vốn điều lệ.

+ Bán ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp: 0 cổ phần, chiếm 0%.

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 1.984.500 cổ phần, chiếm 39,69% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 1.975.000 cổ phần, chiếm 39,5% vốn điều lệ.

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

a) Tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Giao Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện bán đấu giá cổ phần.

b) Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.500 đồng/cổ phần.

8. Lựa chọn và bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược:

a) Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược:

Thực hiện theo Quyết định số 1866/QĐ-TKV ngày 24/9/2015 của TKV về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin khi cổ phần hóa.

b) Phương thức bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược:

Thực hiện theo quy định tại 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; trong đó lựa chọn hình thức bán cho Nhà đầu tư chiến lược sau khi đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường.

9. Đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- TKV: Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

10. Về đất đai:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- 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.

11. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (17/9/2015): 50 người.

- Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần: 50 người.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- TKV có trách nhiệm kế thừa, sử dụng các lao động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin được chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần.

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

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

Toàn bộ số tiền thu được từ cổ phần hóa sau khi giảm trừ các khoản (nếu có) theo quy định được chuyển về Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam theo quy định.

14. Về đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- TKV có trách nhiệm đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin có trách nhiệm:

1. Quyết định, chịu trách nhiệm về các chi phí cổ phần hóa thực tế của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin theo quy định hiện hành.

2. Chỉ đạo việc điều hành, quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin 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 triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Ban chỉ đạo cổ phần hóa TKV có trách nhiệm:

1. Thực hiện thương thảo, đàm phán với Nhà đầu tư chiến lược đủ điều kiện theo quy định, báo cáo Hội đồng thành viên TKV phê duyệt danh sách lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược, phương án bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược, triển khai bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược theo quy định của pháp luật.



C.T.T
T. P.
G. S. A.
M.
J. M. I.
N.
T. P.

2. Chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin 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 trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng-Vinacomin 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 Công ty, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng- Vinacomin căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Vụ ĐMDN- VPCP (b/c);
- Bộ Công Thương (b/c);
- Đảng ủy, HĐQT (E-copy);
- TGD, các PTGD, KTT (E-copy);
- Công đoàn TKV, ĐU TQN (E-copy);
- Các Ban TKV (E-copy);
- Công ty ĐTPT Nhà và hạ tầng (8);
- Lưu VT, TCNS₅

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Chuẩn