

Số: 25 /TT-HĐQT

(V/v phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty
cổ phần Đầu tư Vinh Sơn)

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016, NHIỆM KỲ 2016-2021.

Về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vinh 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 vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3
- Căn cứ Đề án tái cấu trúc 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 14/2016/NQ-HĐQT ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3
- Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2016 và các năm tiếp theo của 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 kết quả thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Vinh Sơn như sau:

Đến thời điểm hiện nay việc thoái vốn 26,1 tỷ đồng, (bao gồm 25,6 tỷ đồng vốn gốc và 0,5 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2014 trả bằng cổ phiếu) tại Công ty cổ phần đầu tư Vinh Sơn chưa thực hiện được, Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin tiếp tục xây dựng lộ trình và phương án thoái vốn trình Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

a, Phương án thoái vốn:

- Tổng số tiền đã góp: 26,1 tỷ đồng, (bao gồm 25,6 tỷ đồng vốn gốc và 0,5 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2014 trả bằng cổ phiếu)
- Dự kiến thời gian thoái vốn: đến hết năm 2016.
- Tổng số tiền thoái: 26,1 tỷ đồng.

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

- Phương thức chào bán: 2.611.200 cổ phần, giá bán 10.000đ/1cổ phần
- Số tiền thu về: 26,1 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: **26,1 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:

Tiếp tục 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



BÙI QUỐC VƯƠNG