

Số: *1126*/BB-VIMICO

Hà Nội, ngày *09* tháng 6 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP**

I. Thời gian, địa điểm họp: 8h30 ngày 09/6/2016, phòng 203, Văn phòng Tổng Công ty Khoáng sản - TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

II. Hình thức họp: Họp thảo luận.

III. Thành phần.

Các thành viên HĐQT gồm các ông:

1. Ông Trần Quốc Lộc - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Nguyễn Tiến Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách;
4. Ông Phạm Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị;
5. Ông Ngô Quốc Trung - Thành viên Hội đồng quản trị.

Mời tham dự:

1. Ông Lương Văn Lĩnh - Trưởng Ban Kiểm soát.
- Chủ trì cuộc họp: Ông Trần Quốc Lộc.
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

IV. NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt Phương án thoái vốn theo lô tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản và Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4

Xét Tờ trình số 1123/TTr-VIMICO ngày 08/6/2016 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc phê duyệt Phương án thoái vốn theo lô tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản và Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4, HĐQT Tổng công ty thống nhất phê duyệt phương án thoái vốn tại 2 đơn vị như sau:

1. Công ty CP Phát triển Khoáng sản

- Số lô cổ phần bán đấu giá: 01 lô.
- Số lượng cổ phần (trọn 01 lô): 360.000 cổ phần (tương đương 30% VDL).
- Giá khởi điểm của 01 cổ phần: 11.675đ/cổ phần (làm tròn 11.700đ/CP).
- Giá khởi điểm của lô cổ phần: 4.212.000.000đ.

2. Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4

- Số lô cổ phần bán đấu giá: 01 lô.
- Số lượng cổ phần (trọn 01 lô): 2.145.000 CP (tương đương 75% VDL).
- Giá khởi điểm của 01 cổ phần: 7.783đ/cổ phần (làm tròn 7.800đ/CP).
- Giá khởi điểm của lô cổ phần: 16.731.000.000đ.



3. Về hình thức và thời gian:

Thực hiện đấu giá theo lô đối với cả 2 đơn vị: Bán đấu giá công khai qua Sở GDCK Hà Nội theo quy định tại Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng về việc bán cổ phần theo lô, thời gian thực hiện trong năm 2016.

4. Về tiêu chí Nhà đầu tư tham gia đấu giá:

4.1 Đối với Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản:

- Có năng lực tài chính: Nhà đầu tư tham gia phải chứng minh năng lực tài chính đủ khả năng mua trọn lô cổ phần, trong đó:

+ Đối với nhà đầu tư cá nhân: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đủ nguồn vốn để thực hiện mua trọn lô cổ phần (đủ tiền đặt cọc);

+ Đối với nhà đầu tư tổ chức: Có tư cách pháp nhân, có vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn giá trị lô cổ phần đấu giá tại thời điểm trước khi VIMICO thực hiện thoái vốn;

- Có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp: Nhà đầu tư có cam kết hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ khi là cổ đông chính thức.

- Có cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản;

- Cam kết khác: Nhà đầu tư có cam kết tiếp tục hỗ trợ Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản bằng các nguồn lực khác trong khả năng của mình để duy trì và phát triển Công ty.

Hồ sơ đăng ký mua cổ phần của Nhà đầu tư bao gồm:

- Giấy Chứng minh nhân dân/Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy tờ tương đương tại thời điểm gần nhất;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:

+ Nhà đầu tư tổ chức: Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán nếu có)

+ Nhà đầu tư cá nhân: Tài liệu chứng minh có đủ nguồn vốn để thực hiện mua trọn lô cổ phần (đủ tiền đặt cọc);

- Văn Bản Cam kết nắm giữ cổ phiếu tối thiểu 3 năm không thực hiện chuyển nhượng kể từ thời điểm chính thức trở thành cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành).

- Văn bản cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành);

- Văn bản cam kết tiếp tục hỗ trợ Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản bằng các nguồn lực khác trong khả năng của mình để duy trì và phát triển Công ty (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành);

- Nghị Quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị/Cấp quản lý có thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty thông qua việc đầu tư mua lô cổ phiếu do Vimico sở hữu tại Công ty CP Phát triển khoáng sản (đối với nhà đầu tư tổ chức);

- Điều lệ tổ chức và hoạt động (đối với nhà đầu tư tổ chức).

4.2 Đối với Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4:

- Có năng lực tài chính: Nhà đầu tư tham gia phải chứng minh năng lực tài chính đủ khả năng mua trọn lô cổ phần, trong đó:

+ Đối với nhà đầu tư cá nhân: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đủ nguồn vốn để thực hiện mua trọn lô cổ phần (đủ tiền đặt cọc);

+ Đối với nhà đầu tư tổ chức: Có tư cách pháp nhân, có vốn chủ sở hữu hoặc nguồn vốn hợp pháp khác lớn hơn giá trị lô cổ phần đấu giá tại thời điểm trước khi VIMICO thực hiện thoái vốn;

+ Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức phải có Bảo lãnh thanh toán hợp pháp của một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP số tiền mà Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 đang nợ Tổng công ty là 46.755.724.931 đồng;

- Có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp: Nhà đầu tư có cam kết hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ khi là cổ đông chính thức.

- Có cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4;

- Cam kết khác: Nhà đầu tư có cam kết tiếp tục hỗ trợ Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 bằng các nguồn lực khác trong khả năng của mình để duy trì và phát triển Công ty.

Hồ sơ đăng ký mua cổ phần của Nhà đầu tư bao gồm:

- Giấy Chứng minh nhân dân/Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy tờ tương đương tại thời điểm gần nhất;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư:

+ Nhà đầu tư tổ chức: Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán nếu có)

+ Nhà đầu tư cá nhân: Tài liệu chứng minh có đủ nguồn vốn để thực hiện mua trọn lô cổ phần (đủ tiền đặt cọc);

- Thư Bảo lãnh thanh toán hợp pháp của một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP số tiền mà Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 đang nợ Tổng công ty là 46.755.724.931 đồng;

- Văn Bản Cam kết nắm giữ cổ phiếu tối thiểu 3 năm không thực hiện chuyển nhượng kể từ thời điểm chính thức trở thành cổ đông của Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành).

- Văn bản cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có tại Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành);

- Văn bản cam kết tiếp tục hỗ trợ Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 bằng các nguồn lực khác trong khả năng của mình để duy trì và phát triển Công ty (đối với nhà đầu tư tổ chức phải do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật ký ban hành);

- Nghị Quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/Chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị/Cấp quản lý có thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty thông qua việc đầu tư mua lô cổ phiếu do Vimico sở hữu tại Công ty CP Phát triển khoáng sản 4 (đối với nhà đầu tư tổ chức);

- Điều lệ tổ chức và hoạt động (đối với nhà đầu tư tổ chức).

Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc Tổng công ty tổ chức thực hiện.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các viên chức đại diện quản lý phần vốn Nhà nước của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết đã thông qua tại Biên bản này.

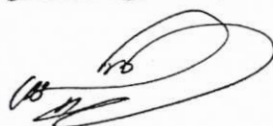
Biên bản được lập vào hồi 10h30' cùng ngày, tất cả các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp đều nhất trí thông qua./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Tiến Mạnh



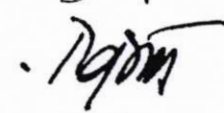
Nguyễn Văn Hải



Phạm Minh Tuấn



Ngô Quốc Trung



Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Các PTGD; CTCD;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng, ban CQ Tổng công ty (E.Copy);
- Lưu VT, HĐQT.