

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333
Mã chứng khoán : **KSV**
E-mail : **quanhecodong@vimico.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện nghị quyết số: 3098/NQ – VIMICO ngày 19/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc thoái số cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vàng Lào Cai với các thông tin:

- ✓ Số lượng cổ phần (trọn 01 lần): 4.845.000 cổ phần;
- ✓ Mệnh giá: 10.000đ/ cổ phần;
- ✓ Giá khởi điểm của toàn bộ số CP: 50.872.500.000 đồng;

✓ Điều kiện mua cổ phần: Nhà đầu tư đăng ký mua toàn bộ số cổ phần với mức giá khởi điểm là **50.872.500.000 đồng** và điều kiện đi kèm là NĐT phải trả số tiền CTCP Vàng Lào Cai đang nợ Tổng công ty: **28.366.085.433 đồng.**

- ✓ Phương thức bán: Bán đấu giá;
- ✓ Tổ chức thực hiện bán đấu giá: CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

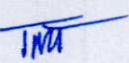


Handwritten signature

✓ Thời gian bán cổ phần:

Năm 2017

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2017 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số:3098/NQ –
VIMICO ngày 19/12/2017

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Minh Sơn



Số: 3098 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN-TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-VIMICO ngày 15/10/2015 của HĐQT Tổng công ty v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp số 3098/BB - VIMICO ngày 19/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về các nội dung liên quan đến PA tiếp tục thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Vàng Lào Cai.

HĐQT Tổng công ty thống nhất quyết định các nội dung thực hiện PA thoái vốn Công ty CP Vàng Lào Cai như sau:

1. Thông qua các Quy chế

1.1. Thông qua Quy chế bán đấu giá:

1.1.1 Xác định giá khởi điểm

- Giá gốc trên sổ sách kế toán (*): 21.336.578.773 đồng (4.404 đ/cp)
- Giá trị trích lập dự phòng: 279.211.747 đồng
- Giá trị sổ sách sau khi trừ dự phòng là: **21.057.367.026 đồng (4.346 đ/cp)**

Giá trị định giá theo Tư vấn định giá (Chứng thư số 34/2017/UHY-BCTĐG): **10.493 đ/cp. Làm tròn 10.500đ/cp.**

Giá khởi điểm đấu giá là 10.500đ/cp. Tương đương **50.872.500.000** đồng cho toàn bộ số cổ phần chào bán.

(*): Là giá trị đã được đánh giá lại theo quy định sau cổ phần hoá của Tổng công ty.

1.1.2 Phương án chi tiết thoái vốn:

- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : **10.000** đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần : 4.845.000 cổ phần.
- Hình thức thoái vốn : Toàn bộ.
- Giá khởi điểm của toàn bộ số cổ phần : **50.872.500.000** đồng.

(Bằng chữ: Năm mươi tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng).

- Đăng ký mua cổ phần: Mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần (4.845.000 cổ phần) với mức giá khởi điểm: **50.872.500.000đ**. Điều kiện đi kèm nhà đầu tư mua cổ phần phải trả số tiền Công ty CP Vàng Lào Cai đang nợ Tổng công ty số tiền **28.366.085.433 đồng**.

1.1.3 Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư tham gia đấu giá:

- **Có năng lực tài chính:** Nhà đầu tư tham gia phải chứng minh năng lực tài chính đủ khả năng mua toàn bộ số lượng cổ phần chào bán và thanh toán khoản nợ cho chủ sở hữu, 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 đặt cọc mua cổ phần;

+ 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 toàn bộ cổ phần đấu giá tại thời điểm trước khi Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP thực hiện thoái vốn;

- **Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức phải có bảo lãnh** thanh toán của một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cam kết bảo lãnh thanh toán vô điều kiện, không huỷ ngang cho Tổng công ty khoáng sản TKV - CTCP số tiền **28.366.085.433 đồng** mà Công ty CP Vàng Lào Cai đang nợ Tổng công ty. Thời hạn thanh toán cùng với thời hạn thanh toán tiền mua cổ phần;

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

- **Có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có:** Có cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có của Công ty để thực hiện hoạt động kinh doanh tiếp;

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

(có chi tiết Quy chế đấu giá kèm theo)

1.2. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần (chi tiết kèm theo):

Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành quy chế, phân công chức năng, nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng thẩm định và quyết định các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền theo Quy chế.

Lưu ý: Trong trường hợp phát sinh ngoài thẩm quyền quy định tại Quy chế, Chủ tịch Hội đồng báo cáo kịp thời để HĐQT Tổng công ty quyết định.

2. Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần gồm:

- Cử Ông Đào Minh Sơn - Phó TGD tham gia với tư cách Chủ tịch HĐQT;
- Cử ông Nguyễn Văn Hải - TV HĐQT - tham gia với tư cách thành viên HĐQT (thay mặt Chủ tịch HĐQT trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt);

- Cử Ông Trần Minh Tuấn - Trưởng phòng QTK tham gia với tư cách Ủy viên Thường trực HĐQT;

- Mời đại diện Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) tham gia với tư cách Thành viên HĐQT; đại diện đơn vị tư vấn;

- Mời đại diện doanh nghiệp có cổ phần chào bán tham gia với tư cách Thành viên HĐQT;

- HĐQT Tổng công ty mời ông Lương Văn Lĩnh - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư.

3. Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá gồm:

- Cử Ông Đào Minh Sơn - Phó TGD - Chủ tịch HĐQT;

- Cử ông Nguyễn Văn Hải - TV.HĐQT - Thành viên HĐQT (thay mặt Chủ tịch HĐQT trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt);

- Cử Ông Trần Minh Tuấn - TP QTK - Thành viên thường trực HĐQT;

- Mời đại diện Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) - Thành viên HĐQT;

- Mời đại diện doanh nghiệp có cổ phần chào bán tham gia với tư cách Thành viên HĐQT;

- HĐQT Tổng công ty mời ông Lương Văn Lĩnh - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty tham gia Hội đồng đấu giá.

4. Về đăng thông tin chào bán

4.1. Thông qua nội dung bản công bố thông tin chào bán cổ phần

(chi tiết kèm theo)

4.2. Lựa chọn đơn vị tư vấn và chào bán:

HĐQT Tổng công ty thống nhất lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) là đơn vị tư vấn và thực hiện chào bán, đảm bảo công khai, minh bạch. Lựa chọn đăng thông tin chào bán tại:

- Báo TW là báo Thời báo kinh tế;

- Báo Địa phương.

5. Thông qua thời gian thực hiện các bước chào bán như sau:

Các bước thực hiện: *(Có chi tiết đính kèm)*

+ Công bố thông tin chào bán trên 03 số báo địa phương và Trung ương;

+ Ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, hội đồng đấu giá và gửi cho các bên liên quan;

+ Thẩm định năng lực nhà đầu tư;

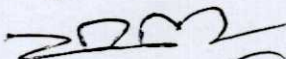
+ Nhận đặt cọc, tổ chức đấu giá và công bố kết quả đấu giá cổ phần.

Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện.


Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các viên chức đại diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Tiến Mạnh



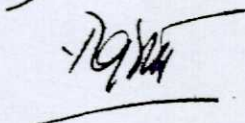
Nguyễn Văn Hải



Trịnh Văn Tuệ



Ngô Quốc Trung



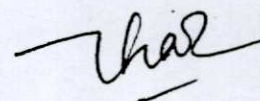
Nơi nhận:

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



Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

