

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 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:

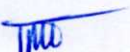
Thực hiện thoái số cổ phần của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang theo Nghị quyết số: 836/NQ – VIMICO ngày 19/4/2017 với các thông tin:

- ✓ Số lượng cổ phần (trọn 01 lần): 2.677.865 cổ phần;
- ✓ Giá khởi điểm của toàn bộ số CP: 28.724.000.000 đồng;
- ✓ Điều kiện mua cổ phần: Nhà đầu tư đăng ký mua toàn bộ số cổ phần với mức giá khởi điểm là: 28.724.000.000đ và điều kiện đi kèm là phải trả số tiền đang nợ Tổng công ty: **15.577.143.997đ**
- ✓ Phương thức bán: Bán đấu giá;
- ✓ Tổ chức thực hiện bán đấu giá: CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- ✓ Thời gian bán cổ phần: Năm 2017



Handwritten signature

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 19/4/2017 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: 836/NQ –
VIMICO ngày 19/4/2017

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



Đào Minh Sơn



Số: 836 /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN-TKV
Về các nội dung liên quan đến thoái vốn của Tổng công ty
tại Công ty CP KLM Tuyên Quang

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 836/BB - VIMICO ngày 19/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP KLM Tuyên Quang như sau:

1. Thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đầu giá cổ phần gồm:

- Cử Ông Đào Minh Sơn - Phó TGD tham gia với tư cách Chủ tịch HĐQT;
- Cử Ông Trần Minh Tuấn - Trưởng phòng QTK tham gia với tư cách Ủy viên Thường trực HĐQT;
- Cử Ông Nguyễn Văn Hải - TV HĐQT Tổng công ty tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư.

- 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;
- + Đại diện doanh nghiệp có cổ phần chào bán tham gia với tư cách Thành viên HĐQT;
- + Ông Lương Văn Lĩnh - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư.

2. Thông qua các Quy chế.

2.1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần.

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 nội dung quy chế.

2.2. Phê duyệt Quy chế bán đầu giá và ký quyết định ban hành để tổ chức thực hiện.

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.



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

- Cử Ông Đào Minh Sơn - Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch HĐĐG;
- Cử Ông Trần Minh Tuấn - TP QTK - Thành viên thường trực HĐĐG;
- Cử Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT Tổng công ty tham gia Hội đồng đấu giá.

- Mời:

- + Đại diện Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) - TV HĐĐG;
- + Đại diện doanh nghiệp có cổ phần chào bán tham gia với tư cách TV HĐĐG;
- + Ông Lương Văn Lĩnh TBKS 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

- ✓ Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông.
- ✓ Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
- ✓ Số lượng cổ phần (trọn 01 lần) : 2.677.865 cổ phần
- ✓ Giá khởi điểm của toàn bộ số cổ phần : 28.724.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu đồng).

- ✓ Đăng ký mua cổ phần: Mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần (2.677.865 cổ phần) với mức giá khởi điểm: **28.724.000.000 đồng**. Điều kiện đi kèm là nhà đầu tư mua cổ phần phải trả số tiền Công ty CP KLM Tuyên Quang đang nợ Tổng công ty (tại 28/02/2017) là: **15.577.143.997 đồng**. Thời gian thanh toán nợ: muộn nhất đến ngày nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần.

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

1. 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, 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 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 CP KLM Tuyên Quang đang nợ Tổng công ty là **15.577.143.997 đồng**. Bảo lãnh thanh toán có thời hạn hiệu lực từ ngày phát hành đến hết ngày 31/08/2017.

Bảo lãnh thanh toán sẽ tự động hết hiệu lực ngay khi Nhà đầu tư nhận được thông báo không trúng đấu giá hoặc Nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ trả nợ số tiền nêu trên cho Chủ sở hữu trong thời hạn còn hiệu lực của Bảo lãnh hoặc Ngân hàng đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo Thư bảo lãnh thanh toán.

2. Có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp: nắm giữ cổ phiếu tối thiểu 3 năm không thực hiện chuyển nhượng kể từ thời điểm chính thức trở thành cổ đông.

3. Có cam kết tiếp tục sử dụng lao động hiện có tại Công ty;



4. 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.

Giao Tổng Giám đốc ký bản Công bố thông tin bán cổ phần.

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

- Báo TW là báo Thời báo kinh tế;
- Báo Địa phương.

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

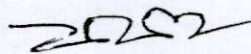
- + Công bố thông tin chào bán trên 03 số báo địa phương và Trung ương;
- + Ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, hội đồng đấu giá và gửi cho các bên liên quan;
- + Thẩm định năng lực nhà đầu tư;
- + Nhận đặt cọc, tổ chức đấu giá và công bố kết quả đấu giá cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết được các Thành viên HĐQT nhất trí thông qua, HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

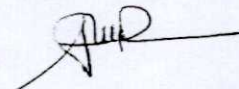
Nguyễn Tiến Mạnh



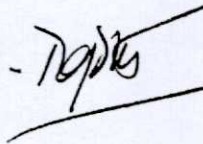
Nguyễn Văn Hải



Trịnh Văn Tuệ



Ngô Quốc Trung

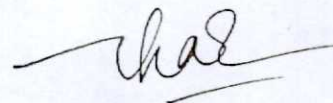


CHỦ TỌA



Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Các PTGD; CTCD; BKS;
- Các phòng, ban CQ Tổng công ty (E.Copy);
- Website Vimico;
- Lưu VT, HĐQT.