

Số: 28/TT-HĐQT
(V/v phê duyệt kế hoạch thoái vốn
tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn)

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh 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 28/2016/NQ-ĐHĐ ngày 15/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Lilama 45.3
- Căn cứ vào Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT ngày 24/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 03/2016/HĐCNCP-VSI ngày 27/06/2016.
- Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2017 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 Vĩnh Sơn như sau:

Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã ký được Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 03/2016/HĐCNCP-VSI ngày 27/06/2016 chuyển nhượng cho Công ty cổ phần thủy điện Chu Va về 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 Vĩnh Sơn. Việc thoái vốn được chia làm 03 đợt:

+ Đợt 1: Chuyển tạm ứng 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) trước ngày 30/07/2016.

+ Đợt 2: Chuyển tạm ứng 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) trước ngày 31/12/2016.

+ Đợt 3: Chuyển dứt điểm số tiền còn: 16.112.000.000 đồng (Mười sáu tỷ, một trăm mười hai triệu đồng chẵn) trước ngày 01/07/2017.

Đến thời điểm hiện nay Công ty cổ phần thủy điện Chu Va đã chuyển tạm ứng đợt 1, số tiền 05 tỷ đồng và chưa hoàn thành xong đợt 2 trong năm 2016, số tiền còn lại chưa thực hiện: 21,1 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin phê duyệt kế hoạch thoái vốn tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

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 – tương đương: 2.612.000CP)

+ Thời gian thoái vốn:

- Quý 3 + Quý 4 năm 2016: 05 tỷ đồng
- Chậm nhất đến hết ngày 01/07/2017: 21,1 tỷ đồng

b, Bên nhận chuyển nhượng cổ phần:

- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần thủy điện Chu Va, địa chỉ: xã Sơn Bình huyện tam Đường, tỉnh Lai Châu.
- Số tiền thu về: 26,1 tỷ đồng

c, Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:

- Tổng số tiền 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:

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, 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:

