

Số: 06 /CBTT-TCKT
(V/v: Phê duyệt phương án chào bán phần vốn
góp Công ty TNHH Việt Nam - Canada)

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà
 - Mã chứng khoán: SDC
 - Trụ sở chính: Nhà G9 – Số 495 – Đường Nguyễn Trãi – Phường Thanh Xuân – Quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: 043.8542209 Fax: 043.8545855
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Văn Duẩn – Tổng giám đốc
2. Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin về phê duyệt phương án chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam – Canada theo Quyết định số 56/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2017
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà theo địa chỉ: www.sdcc.com.vn

Chúng tôi 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:

- Quyết định số 56/QĐ-HĐQT ngày 29/6/2017 về việc phê duyệt phương án chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH tư vấn Việt Nam - Canada

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đinh Văn Duẩn

Số: 56 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt phương án chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà được ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2017;
- Quyết định số 64/QĐ-HĐQT ngày 09/05/2007 của HĐQT về việc phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 11/07/2008 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý Tài chính của Công ty;
- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 08/05/2013 của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada;
- Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/5/2017 của HĐQT về việc thông qua thể đơn vị tư vấn định giá cổ phần/phần vốn góp và tư vấn chào bán, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp phục vụ công tác thoái vốn;
- Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 18/5/2017 của HĐQT về việc phê duyệt nội dung hợp dịch vụ tư vấn chào bán phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada;
- Quyết định số 52/NQ-HĐQT ngày 22/06/2017 của HĐQT về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và giá khởi điểm chào bán phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada;
- Tờ trình số 115/SDCC-TCKT ngày 23/6/2017 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt phương án chào bán phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada;
- Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 29/6/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án chào bán phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada với một số nội dung chính như sau:

1. Phần vốn góp chào bán

- Tổ chức chào bán phần vốn góp: Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (SDC)
- Tổ chức có phần vốn góp được chào bán: Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Việt

Nam – Canada.

- Giá trị phần vốn góp chào bán: 474.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi bốn triệu đồng), chiếm 10% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Việt Nam – Canada.
- Tỷ lệ phần vốn góp chào bán trên tổng số vốn góp đang sở hữu: 100%

2. Giá chào bán phần vốn góp:

Giá khởi điểm chào bán phần vốn góp là 520.758.180 đồng.

3. Hình thức chào bán phần vốn góp:

Căn cứ Quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014, việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Việt Nam – Canada thực hiện theo hình thức sau:

- 3.1 Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà sẽ thực hiện chào bán phần vốn góp cho các thành viên góp vốn còn lại của Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Việt Nam – Canada theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của các thành viên còn lại trong công ty với cùng điều kiện, cụ thể như sau:

TT	Tên thành viên	Phần vốn góp các thành viên còn lại		Giá trị phần vốn góp chào bán cho các thành viên còn lại
		Giá trị	%/số vốn góp còn lại	
1	Trần Huy Quyết	2.844.163.000	67%	348.907.980
2	Công ty RSW Việt Nam	948.000.000	22%	114.566.800
3	Phan Thúy Liễu	474.000.000	11%	57.283.400
		4.266.163.000	100%	520.758.180

- 3.2 Trường hợp, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Việt Nam – Canada cho các thành viên góp vốn còn lại, còn dư phần vốn góp do các thành viên góp vốn còn lại không mua hoặc không mua hết. Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà sẽ thực hiện chào bán cho các đối tượng khác không phải thành viên góp vốn của Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Việt Nam – Canada với giá khởi điểm chào bán phần vốn góp là 520.758.180 đồng cho toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Việt Nam – Canada thông qua hình thức đấu giá, theo phương án sau:

- Tên phần vốn góp bán đấu giá: Phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Việt Nam – Canada.
- Giá trị phần vốn chào bán: Giá trị phần vốn góp còn lại sau khi chào bán cho các thành viên góp vốn còn lại.
- Giá khởi điểm chào bán: 520.758.180 đồng cho toàn bộ 474.000.000 đồng phần vốn góp Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà tại Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Việt Nam – Canada.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện Quyết định này theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Điều 3. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác có liên quan và Tổ chức khoán Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Các phó TGD Công ty;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ ÍCH



Phạm Văn Mạnh

