

Số: **1716** / NQ-VICEM

Hà Nội, ngày **18** tháng **8** năm **2015**

NGHỊ QUYẾT
Về phương án thoái vốn đầu tư của VICEM tại
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11;

Căn cứ Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 26/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) giai đoạn 2013 - 2015;

Căn cứ Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Chính phủ về một số nội dung thoái vốn, bán cổ phần, đăng ký giao dịch và niêm yết trên TTCK của Doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) ban hành kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-BXD ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ văn bản số 2660/BTC-UBCK ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;

Căn cứ Văn bản số 1681/BXD-QLDN ngày 31/7/2015 của Bộ Xây dựng về việc thoái vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie;

Căn cứ Văn bản số 1332/VICEM-KTTC&NV ngày 02/7/2015 của Tổng giám đốc VICEM về việc đề xuất phê duyệt phương án thoái vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie;

Sau khi thảo luận, Hội đồng thành viên VICEM:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Nai - Kratie như sau:

- Tổng số cổ phần chào bán: 9.600.000 cổ phần.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần (theo mệnh giá): 96.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thoái vốn: 100%.
- Giá khởi điểm chào bán một cổ phần: 10.720 đồng/cổ phần (Mười nghìn bảy trăm hai mươi đồng/cổ phần).
- Phương thức thực hiện: Bán đấu giá công khai tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS).

Điều 2. Nghị quyết đã được các Thành viên Hội đồng thành viên VICEM thống nhất thông qua.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc VICEM, và các phòng ban liên quan triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BCD t/h Đề án TCC Vicem;
- Kiểm soát viên Vicem;
- Phòng KTTC&NV Vicem;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



CHỦ TỊCH

Lương Quang Khải