

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 355 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn cổ phần của
Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành tại Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 1005/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 31/12/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO;

Căn cứ Nghị quyết số 353/NQ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành về việc thoái vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành tại Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 40/21/CT.SACC ngày 05/03/2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam thẩm định giá trị một cổ phần của Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO;

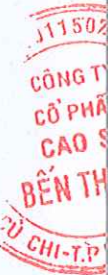
Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành tại Tờ trình số 21/TTr-BT ngày 15/03/2021 về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành tại Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BERUBCO) tại Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO (SADO) với những nội dung chính như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chỉ sợi Cao su V.R.G SA DO
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).
- Tổng số cổ phần SADO đang lưu hành: 32.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần BERUBCO đang nắm giữ: 600.000 cổ phần (tương đương 1,88% vốn điều lệ SADO).
- Số lượng cổ phần BERUBCO chuyển nhượng: 600.000 cổ phần (tương đương 1,88% vốn điều lệ SADO).
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 6.000.000.000 đồng.
- Phương thức chuyển nhượng vốn: Bán đấu giá công khai thông thường.
- Tổ chức thực hiện đấu giá: Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
- Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2021 đến Quý II/2021.
- Phê duyệt giá khởi điểm khi BERUBCO thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư tại SADO như sau:
 - + Giá khởi điểm theo chứng thư thẩm định giá (đã bao gồm các quyền sở hữu trí tuệ, giá trị văn hóa lịch sử...) là: 671 đồng/cổ phần.
 - + Giá khởi điểm chào bán: **10.000 đồng/cổ phần.**
- Các nội dung khác: Theo phương án chuyển nhượng vốn đính kèm.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành triển khai thực hiện phương án chuyển nhượng vốn và tổ chức bán đấu giá cổ phần, cụ thể như sau: Ký Hợp đồng với đơn vị đăng báo để thực hiện công bố thông tin; ký Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn, Đơn đăng ký bán đấu giá, Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá; ban hành và ký Quy chế đấu giá; ký Biên bản xác định kết quả đấu giá, Hồ sơ để thực hiện thủ tục chuyển nhượng sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành cho nhà đầu tư trúng giá; tham gia vào Hội đồng bán đấu giá đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng đấu giá; báo cáo Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành kết quả bán cổ phần và các hồ sơ khác liên quan đến việc triển khai phương án chuyển nhượng vốn.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Tấn Siêu

