

BÁO CÁO THOÁI VỐN

Cổ phiếu: Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

A. Giới thiệu về tổ chức thực hiện thoái vốn

1. Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Lik sin – TNHH Một thành viên (Tổng công ty Lik sin)
2. Tên giao dịch: Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Lik sin – TNHH Một thành viên (Tổng công ty Lik sin)
3. Vốn điều lệ : 845.250.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi lăm tỉ hai trăm năm mươi triệu đồng*).
4. Địa chỉ trụ sở chính: 159 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Tp. HCM
5. Điện thoại: (08) 37512562 Fax: (08) 37512561
6. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM. Số hiệu tài khoản: 007.100.0738064
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301441600 cấp lần đầu ngày 07/09/2010, thay đổi lần thứ 05 ngày 29/10/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về chế bản, in, bao bì, mực in, hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), cơ khí, giấy và nguyên liệu giấy, các dịch vụ văn hóa tổng hợp; Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị máy móc các ngành: công nghiệp, giấy, in và bao bì, văn hóa phẩm...; Kinh doanh nhà, cho thuê nhà xưởng , kho bãi; Đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ công nghệ thông tin...
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Túi một mặt mạ aluminium; Bao bì hộp Hologram; Bao bì hút chân không...

B. Mục đích thoái vốn

Mục đích của việc chào bán cổ phần của Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH Một thành viên tại Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu được Ủy ban nhân dân Tp.HCM phê duyệt.

C. Cổ phiếu đấu giá

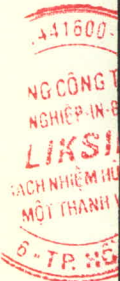
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sơn Bạch Tuyết;
2. Loại cổ phiếu: Phổ thông;
3. Mệnh giá cổ phiếu: 100.000 đồng/cổ phiếu;
4. Số lượng cổ phiếu sở hữu: 241.500 cổ phiếu (chiếm: 35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), trong đó: Số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng: 241.500 cổ phiếu;
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán qua đấu giá: 241.500 cổ phiếu;
6. Giá khởi điểm: 210.965 đồng/cổ phiếu;
7. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký bán trên tổng số cổ phần đang sở hữu: 100%;
8. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
9. Phương thức phân phối: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
10. Thời gian dự kiến bán: Quý IV/2016;
11. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: được quy định tại Quy chế đấu giá của Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH Một thành viên tại Công ty cổ phần Cao su Sơn Bạch Tuyết do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.

D. Các bên liên quan

1. Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh;
2. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
3. Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ;
4. Tổ chức thẩm định giá: Công ty Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAX

E. Cam kết của tổ chức thực hiện thoái vốn

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua cổ phiếu chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết



- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về thoái vốn, bán cổ phần;
- Không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về việc thực hiện thoái vốn trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn;
- Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên..

F. Hồ sơ kèm theo

1. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần;
2. Nghị quyết số 28/NQ-HĐTV ngày 19/08/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Liksin về việc thực hiện thoái vốn của Tổng Công ty Liksin tại Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết;
3. Quyết định số 7434/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin TNHH Một thành viên giai đoạn 2013 – 2015;
4. Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);
5. Tài liệu chứng minh tổ chức thực hiện thoái vốn là chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần đăng ký bán và số cổ phần này được phép tự do chuyển nhượng;
6. Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết
7. Bảng cân đối kế toán và Kết quả sản xuất kinh doanh 06 (Sáu) tháng đầu năm 2016 của Công ty Cổ phần Sơn Bạch Tuyết
8. Điều lệ của Tổng Công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin – TNHH Một thành viên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Phòng TC-KT



NGUYỄN NGỌC MINH THY

