

Số: *1217* /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày *02* tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN-TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-VIMICO ngày 15/10/2015 của HĐQT Tổng công ty v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp số 1217/BB - VIMICO ngày 02/6/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các nội dung liên quan đến phương án tiếp tục thực hiện thoái vốn (trọn một lần) của Tổng công ty tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4.

HĐQT Tổng công ty thống nhất thông qua các nội dung tiếp tục thực hiện phương án thoái vốn Công ty CP Phát triển khoáng sản 4 như sau:

1. Thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần

- Cử Ông Đào Minh Sơn - Phó TGD tham gia với tư cách Chủ tịch HĐQT;
- Cử Ông Trần Minh Tuấn - Trưởng phòng QTK tham gia với tư cách Ủy viên Thường trực HĐQT;
- Cử Ông Nguyễn Văn Hải - TV HĐQT Tổng công ty tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư.

- Mời:

+ Đại diện Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) tham gia với tư cách Thành viên HĐQT; đại diện đơn vị tư vấn;

+ Đại diện doanh nghiệp có cổ phần chào bán tham gia với tư cách Thành viên HĐQT;

+ Ông Lương Văn Lĩnh - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty tham gia thẩm định năng lực nhà đầu tư.

2. Thành lập Hội đồng đấu giá

- Cử Ông Đào Minh Sơn - Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch HĐQT;
- Cử Ông Trần Minh Tuấn - TP QTK - Thành viên thường trực HĐQT;



- Cử Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT Tổng công ty tham gia Hội đồng đấu giá

- Mời:

+ Đại diện Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) Thành viên HĐQT;

+ Đại diện doanh nghiệp có cổ phần chào bán tham gia với tư cách Thành viên HĐQT;

+ Ông Lương Văn Lĩnh - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty tham gia Hội đồng đấu giá.

3. Thông qua Quy chế

3.1. Quy chế bán đấu giá

HĐQT Tổng công ty thống nhất thông qua nội dung Quy chế đấu giá để tiếp tục thực hiện thoái vốn gồm 27 Điều như nội dung Quy chế kèm theo.

3.2. Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư mua cổ phần

Giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành quy chế, phân công chức năng, nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng thẩm định và quyết định các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền theo quy chế.

Lưu ý: Trong trường hợp phát sinh ngoài thẩm quyền quy định tại Quy chế, Chủ tịch Hội đồng báo cáo kịp thời để HĐQT Tổng công ty quyết định.

4. Về đăng thông tin chào bán

4.1. Thông qua nội dung bản công bố thông tin chào bán cổ phần

4.2. Lựa chọn đơn vị tư vấn và chào bán

HĐQT Tổng công ty đồng ý lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) là đơn vị tư vấn và thực hiện chào bán, đảm bảo công khai, minh bạch. Lựa chọn đăng thông tin chào bán tại:

- Báo TW là báo Thời báo kinh tế;

- Báo Địa phương.

5. Thông qua thời gian dự kiến thực hiện các bước chào bán

+ Công bố thông tin chào bán trên 03 số báo địa phương và Trung ương;

+ Ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư, hội đồng đấu giá và gửi cho các bên liên quan;

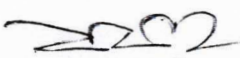
+ Thẩm định năng lực nhà đầu tư;

+ Nhận đặt cọc, tổ chức đấu giá và công bố kết quả đấu giá cổ phần

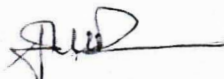
Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc và Người đại diện tổ chức thực hiện.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các viên chức đại diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Tiến Mạnh 

Nguyễn Văn Hải 

Trịnh Văn Tuệ 

Ngô Quốc Trung 

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD; CTCD;
- Các phòng, ban CQ TCty (E.Copy);
- Lưu VT, HĐQT.



Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

