

Số: **30** /NQ-VNS

Hà Nội, ngày **04** tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thoái toàn bộ vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại
Công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/4/2013;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-VNS ngày 20/6/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-VNS ngày 15/10/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc ban hành Quy chế Tài chính của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 234/QĐ-VNS ngày 26/8/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-VNS ngày 05/02/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Công văn số 11999/BCT-TC ngày 01/12/2014 của Bộ Công Thương về việc chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Kim khí Bắc Thái;

Xét Tờ trình số 1460/TTr-VNS ngày 03/11/2014 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP về việc thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP Kim khí Bắc Thái;

Căn cứ kết quả biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty CP Kim khí Bắc Thái.

Điều 2. Yêu cầu Đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Kim Khí Bắc Thái phối hợp với các Ban chức năng Tổng công ty xây dựng phương án thoái vốn Tổng công ty tại Công ty CP Kim khí Bắc Thái theo các quy định hiện hành của Chính phủ và các Bộ ngành liên quan, trong đó đặc biệt lưu ý:

1. Cơ sở pháp lý (Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về hướng dẫn Nghị định 71/2013/NĐ-CP, Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước);

2. Mục đích thoái vốn và cơ sở giải trình;

3. Đánh giá lợi ích thu được và ảnh hưởng của việc thoái vốn của Nhà nước, của Tổng công ty tại Công ty;

4. Định hướng phát triển Công ty giai đoạn (2016-2020) và phương án sản xuất kinh doanh ba năm sau thời điểm tái cơ cấu Công ty;

5. Thời điểm, lộ trình khởi động thực hiện và thời gian kết thúc, tất toán vốn nhà nước tại đơn vị. Hình thức thoái vốn Tổng công ty tại Công ty;

6. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá công khai được xác định trên cơ sở kết quả của đơn vị có chức năng thẩm định giá doanh nghiệp nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của khoản đầu tư của Tổng công ty trừ đi dự phòng tổn thất đầu tư tài chính đã được trích lập bổ sung đầy đủ theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg, quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 220/2013/TT-BTC.

7. Tổ chức bán cổ phần theo hình thức đấu giá công khai theo quy định hiện hành và các quy định tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg.

Điều 3. Đồng ý chỉ định Công ty Chứng khoán Vietcombank là đơn vị xây dựng phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Kim khí Bắc Thái, đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp là đơn vị có chức năng thẩm định giá theo luật định.

Điều 4. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo Đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Kim khí Bắc Thái, các Ban chức năng Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP triển khai các công việc cần thiết để xây dựng phương án thoái vốn Tổng công ty tại Công ty CP Kim khí Bắc Thái theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, đảm bảo hiệu quả và hạn chế tối đa tổn thất, đúng luật định và lộ trình Tổng công ty đã đề ra. Trong quá trình thực hiện cần tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán HN;
- Đảng ủy (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT;
- Các UV HĐQT;
- Các PTGD;
- Ban kiểm soát;
- Các Ban: TCKT, QLĐT, TCNS, TTPC;
- ĐDV Tổng công ty tại Công ty KKBK;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (NCH).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thúc Kháng