

Số: 23 /TT-HĐQT
(V/v phê duyệt kế hoạch thoái vốn
tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn)

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 04 năm 2019

DƯ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Về việc phê duyệt tiếp tục kế hoạch, lộ trình thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Thông tư số 117/2010/BTC ngày 05/08/2010 của Bộ tài chính quy định việc thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3
- Căn cứ Đề án tái cấu trúc Công ty cổ phần Lilama 45.3
- Căn cứ vào Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐQT ngày 25/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3.
- Căn cứ tình hình thực hiện chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn.

Thực hiện chủ trương của Chính Phủ và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP trong việc tái cơ cấu Doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 xin báo cáo về kết quả thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn như sau:

Công ty cổ phần Lilama 45.3 đã ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 03/2016/HĐCNCP-VSI ngày 27/06/2016 chuyển nhượng cho Công ty cổ phần thủy điện Chu Va về việc thoái vốn 26,1 tỷ đồng (bao gồm 25,6 tỷ đồng vốn gốc và 0,5 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2014 trả bằng cổ phiếu) tại Công ty cổ phần đầu tư Vĩnh Sơn. Việc thoái vốn được chia làm 03 đợt:

+ Đợt 1: Chuyển tạm ứng 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) trước ngày 30/07/2016.

+ Đợt 2: Chuyển tạm ứng 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng chẵn) trước ngày 31/12/2016.

+ Đợt 3: Chuyển dứt điểm số tiền còn: 16.112.000.000 đồng (Mười sáu tỷ, một trăm mười hai triệu đồng chẵn) trước ngày 01/07/2017.

Đến thời điểm hiện nay Công ty cổ phần thủy điện Chu Va gặp khó khăn về tài chính do vậy chưa thanh toán số tiền: 21,1 tỷ đồng còn lại.

Trong năm 2019, nếu Công ty cổ phần thủy điện Chu Va không thực hiện tiếp Hợp đồng chuyển nhượng, Công ty tiến hành thanh lý hợp đồng và sẽ tìm kiếm các nhà đầu tư khác để tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3 xin phê duyệt kế hoạch thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

a, Phương án thoái vốn:

- + Tổng số cổ phần thực hiện: 2.111.200 cổ phần
- + Thời gian thoái vốn dự kiến: Trong năm 2019

b, Phương thức thoái vốn:

- Thực hiện theo các quy định hiện hành.

c, Bên nhận chuyển nhượng cổ phần:

- Bên nhận chuyển nhượng: Các cá nhân, tổ chức đầu tư trong nước và nước ngoài.
- Số tiền dự kiến thu về: Theo giá thực tế chuyển nhượng

d, Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:

- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Kế hoạch sử dụng vốn: Ngay sau khi chuyển nhượng thành công.

e, Triển khai thực hiện:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Trân trọng kính trình Đại hội:

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI QUỐC VƯƠNG