

Số: 134/NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Giá khởi điểm tại Văn bản số 3832/UBND-KT ngày 07/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội để thực hiện chào bán cổ phần của Tổng công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI

- Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 13/07/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty Mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Căn cứ Quyết định số 4789/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội;

- Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-HĐTV ngày 22/5/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Hội đồng thành viên Tổng công ty;

- Căn cứ Báo cáo số 135/BCTH-TLTK ngày 09/8/2017 của Ban TLTK về việc tổng hợp ý kiến thống nhất của 5/5 Thành viên Hội đồng thành viên (100% đồng ý) về Tờ trình số 1516/TTr-TCT ngày 07/8/2017 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc thống nhất giá khởi điểm tại Văn bản số 3832/UBND-KT ngày 07/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội để thực hiện chào bán cổ phần của Tổng công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 1516/TTr-TCT ngày 07/8/2017 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc thống nhất giá khởi điểm tại Văn bản số 3832/UBND-KT ngày 07/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội để thực hiện chào bán cổ phần của Tổng công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội.

2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo Phòng Đầu tư quản lý vốn, các phòng, ban liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UH;
- KSV TCT;
- T1, T6;
- P5, P4;
- Lưu: VT, TL.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Sơn

Số: 1546 /TTr-TCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông nhất giá khởi điểm tại Văn bản số 3832/UBND-KT ngày 07/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội để thực hiện chào bán cổ phần của Tổng công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội**

Kính gửi: Hội đồng thành viên Tổng công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 219/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2015 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP;
- Căn cứ Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty Mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thành Công ty TNHH một thành viên;
- Căn cứ Quyết định số 4789/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội;
- Căn cứ Quyết định số 5416/QĐ-UBND ngày 06/09/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội;



- Căn cứ Văn bản số 2107/UBND-KT ngày 08/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận cho phép Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội;

- Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và định giá cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội số 73/2017/HĐKT-ĐGCP/CPAVIETNAM ngày 08/5/2017 giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 101/NQ-HĐTV ngày 03/6/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về việc thông qua giá khởi điểm và chào bán công khai phần vốn góp của Nhà nước do Tổng công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội;

- Căn cứ Văn bản số 3832/UBND-KT ngày 07/8/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm chào bán phần vốn đầu tư của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội;

- Căn cứ Báo cáo số 106/2017/BC-P5 ngày 07/8/2017 của phòng Đầu tư Quản lý vốn về việc xem xét thống nhất giá khởi điểm chào bán cổ phần của Tổng công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội (*theo phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội tại Văn bản số 3832/UBND-KT ngày 07/8/2017*);

- Căn cứ tại Khoản 3 Điều 31 Luật số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: "*Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty quyết định chuyển nhượng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định chủ trương*",

Để đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành, Tổng giám đốc kính trình Hội đồng thành viên Tổng công ty xem xét, chấp thuận một số nội dung sau:

1. Thống nhất giá khởi điểm là 19.900 đồng/cổ phần (*mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần*), đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Văn bản số 3832/UBND-KT ngày 07/8/2017, để thực hiện chào bán toàn bộ 1.160.000 cổ phần (*mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần*) có giá trị 11.600.000.000 đồng, tương đương 10% Vốn điều lệ (*Vốn điều lệ: 116.000.000.000 đồng*) do Tổng công ty Đầu

tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội, công khai ra ngoài công chúng.

2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo Phòng Đầu tư Quản lý vốn, Phòng Tài chính - Kế toán, người đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước do Tổng công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn tại doanh nghiệp.

Kính trình Hội đồng thành viên Tổng công ty xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TGD Nguyễn Tử Quang
- P4, TL;
- Lưu: VT, P5.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tử Quang



