

Tp.HCM, ngày **4** tháng **12** năm 2017

BÁO CÁO THOÁI VỐN

Cổ phiếu: Tổng Công ty Mía đường II – Công ty Cổ phần

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: **Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn**
2. Địa chỉ trụ sở chính: **Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội**
3. Điện thoại: **(84 - 24) 7341635**

B. Mục đích thoái vốn

Mục đích của việc chào bán phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Mía đường II CTCP là nhằm thoái vốn nhà nước theo chủ trương của Chính Phủ và Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đợt chào bán này không phải là đợt chào bán để huy động vốn và không làm tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty Mía đường II - CTCP.



C. Cổ phiếu đấu giá

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Tổng Công ty Mía đường II – Công ty Cổ phần;**
2. Loại cổ phiếu: **Cổ phần phổ thông;**
3. Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng/cổ phiếu;**
4. Số lượng cổ phiếu sở hữu: **63.690.700 cổ phiếu** (chiếm **92,98%** vốn điều lệ), trong đó: Số lượng cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng: **63.690.700 cổ phiếu;**
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán qua đấu giá: **63.690.700 cổ phiếu;**
6. Giá khởi điểm: **10.420 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.HCM**

9. Phương thức phân phối: Việc bán cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Mía đường II được thực hiện theo phương pháp bán đấu giá công khai ra bên ngoài;
10. Thời gian dự kiến bán: Trong tháng 12/2017 và quý 1/2018;
11. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: Được quy định tại Quy chế đấu giá;

D. Các bên liên quan

1. Tổ chức tư vấn thoái vốn và thực hiện đấu giá bán cổ phần:

Công ty Công ty CP Chứng khoán ASC

- Địa chỉ: Tầng 5A, tòa nhà Master Building, số 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
- Điện thoại: (08) 38 258 106 Fax: (08) 38 248 655
- Website: www.asias.com.vn/

2. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Lầu 2, P. Dakao, Quận 1, Hồ Chí Minh
- Điện thoại: +84 28 22200237
- Website: <http://pkf.afcvietnam.vn/>

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. Công văn số 808/MĐII-DDVNN ngày 14/06/2016 của Tổ đại diện vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Mía đường II – Công ty Cổ phần về việc thoái phần vốn nhà nước tại Tổng Công ty Mía đường II – Công ty Cổ phần;
2. Công văn số 5512/BNN-QLDN ngày 05/07/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v tiếp tục khẩn trương hoàn thành bán vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía đường II – CTCP;
3. Quyết định số 4862/QĐ-BNN-QLDN ngày 27/11/2017 của Bộ NN&PTNT về việc phê duyệt phương án thoái vốn của Bộ NN&PTNT tại Tổng Công ty Mía đường II - CTCP.
4. 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;
5. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016 của Tổng Công ty Mía đường II – CTCP.
6. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 của Tổng Công ty Mía đường II – CTCP.
7. Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2015 của Tổng Công ty Mía đường II – CTCP
8. Báo cáo tài chính Công ty mẹ kiểm toán năm 2016 của Tổng Công ty Mía đường II – CTCP.
9. Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét đến thời điểm 30/06/2017 của Tổng Công ty Mía đường II – CTCP.

TỔ ĐẠI DIỆN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI *muu*
TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG II – CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔ TRƯỞNG



LÊ VĂN ĐÔNG

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the upper middle section.

Third block of faint, illegible text in the middle section.

Fourth block of faint, illegible text in the lower middle section.

Handwritten signature or name, possibly "John D. ...", with a horizontal line underneath.