

Số: **631** /QĐ-TKV

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển
Công ty TNHH một thành viên Cơ khí đóng tàu – Vinacomin
thành Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 212/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp than- Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 7/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ văn bản số 2656/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Đề án tái cơ cấu của TKV;

Căn cứ văn bản số 1617/BCT-TCCB ngày 05/03/2014 của Bộ Công Thương về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc TKV trong năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2829/QĐ-TKV ngày 31/12/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn về phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cơ khí đóng tàu - Vinacomin để cổ phần hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐTV ngày 13/04/2015 của Hội đồng thành viên TKV;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cơ khí đóng tàu – Vinacomin (doanh nghiệp do Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ) với những nội dung chính như sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần:
 - Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
 - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Cơ khí mỏ và Đóng tàu – TKV

- Tên giao dịch tiếng Anh: Vinacomin - Mineral Mechanic and Shipbuilding Joint Stock Company.

- Tên viết tắt: MECABSB, JSC.

- Trụ sở chính: Khu Công nghiệp Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 033.384.6436

Fax: 033.384.5661

- Website: www.dongtautkv.com.vn

- Email: vsbc@yahoo.com.vn

2. Công ty cổ phần Cơ khí mỏ và Đóng tàu – TKV có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; được đăng ký doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí mỏ và Đóng tàu – TKV phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Công ty cổ phần Cơ khí mỏ và Đóng tàu – TKV kế thừa các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH một thành viên Cơ khí đóng tàu – Vinacomin.

3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty: Công ty cổ phần được tiếp tục kinh doanh và kế thừa các ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH một thành viên Cơ khí đóng tàu – Vinacomin.

4. Tại thời điểm ngày 01/04/2014, giá trị thực tế của Công ty TNHH một thành viên Cơ khí đóng tàu - Vinacomin đã được kiểm toán để cổ phần hóa là **497.404.883.801 đồng** (Bốn trăm chín mươi bảy tỷ, bốn trăm linh bốn triệu, tám trăm tám mươi ba ngàn, tám trăm linh một đồng), trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là **23.053.398.751 đồng** (hai mươi ba tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, ba trăm chín mươi tám ngàn, bảy trăm năm mươi một đồng).

5. Đối với các tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp, tổng số **164.670.136.954 đồng**, bao gồm:

- Giá trị đầu tư XDCCB dở dang 157.840.071.379 đồng: TKV ủy quyền để Công ty chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản các hạng mục đầu tư XDCCB dở dang theo quy định, đồng thời có lộ trình xây dựng phương án để TKV bàn giao các hạng mục này cho Công ty cổ phần khai thác và sử dụng vào thời điểm thích hợp.

- Nợ phải thu khó đòi trị giá 3.773.514.752 đồng: Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thu hồi và bàn giao hồ sơ về TKV để theo dõi.

- Hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất trị giá 3.056.550.823 đồng: Công ty có trách nhiệm bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của nhà nước và thực hiện bàn giao cho TKV theo quy định.

6. Đối với tài sản tạm tăng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (01/04/2014) trị giá **24.408.472.308 đồng**: Giá trị quyết toán phát sinh của tài sản tạm tăng sẽ được điều chỉnh khi quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm Công ty chuyển sang doanh nghiệp cổ phần.

7. Hình thức cổ phần hóa: Bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.

8. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu

a. Vốn điều lệ: **23.000.000.000 đồng** (hai mươi ba tỷ đồng chẵn)

b. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu

Tổng số cổ phần phát hành: 2.300.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần trong đó:

- Cổ phần nhà nước (do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nắm giữ): 614.560 cổ phần, chiếm 26,72% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Công ty: 558.440 cổ phần, chiếm 24,28% (danh sách theo Phương án cổ phần hóa của Công ty), trong đó:

- Bán ưu đãi theo năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước: 381.800 cổ phần, chiếm 16,6% vốn điều lệ.

- Bán ưu đãi theo cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp: 176.640 cổ phần, chiếm 7,68%.

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 1.127.000 cổ phần, chiếm 49%.

9. Giá khởi điểm bán đấu giá: 10.000 đồng/cổ phần

10. Tổ chức bán đấu giá cổ phần: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Giao Công ty TNHH một thành viên Cơ khí đóng tàu – Vinacomin lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện bán đấu giá cổ phần.

11. Đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ khí mở và Đóng tàu – TKV là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

12. Công ty cổ phần thực hiện các thủ tục thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai.

13. Phương án sắp xếp lao động

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (31/12/2014): 284 người

- Tổng số lao động chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần: 284 người

14. Chi phí cổ phần hóa: Không quá 500.000.000 đồng

Điều 2. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cơ khí đóng tàu – Vinacomin có trách nhiệm:

1. Quyết định, chịu trách nhiệm về các chi phí cổ phần hóa thực tế của Công ty TNHH một thành viên Cơ khí đóng tàu – Vinacomin theo quy định hiện hành.

2. Chỉ đạo việc điều hành, quản lý Công ty TNHH một thành viên Cơ khí đóng tàu – Vinacomin cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai... cho Công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo quy định hiện hành của pháp luật.



VỚI BẢN CHÍNH

3. Phối hợp chỉ đạo thực hiện Quyết định này. Công bố đầy đủ thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn có trách nhiệm chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Cơ khí đóng tàu – Vinacomin công bố đầy đủ thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa theo đúng quy định của pháp luật; tiến hành bán cổ phần, hoàn thiện dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần, tổ chức đại hội cổ đông lần đầu; quyết toán các chi phí và số tiền thu từ cổ phần hóa cùng các công việc liên quan để chuyển Công ty TNHH một thành viên Cơ khí đóng tàu – Vinacomin thành Công ty cổ phần theo đúng quy định. Thẩm tra và trình Hội đồng thành viên Tập đoàn quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa và các chi phí liên quan theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Tổng giám đốc Tập đoàn, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tập đoàn, Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cơ khí đóng tàu căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Vụ ĐMDN – VPCP (b/c);
- Bộ Công thương (b/c);
- HĐTV (e-copy);
- TGD, các PTGD, KTT (e-copy);
- Công đoàn TKV (e-copy);
- Đảng ủy TKV, ĐU TQN (e-copy);
- Các Ban TKV (e-copy);
- Cty Cơ khí đóng tàu (Z);
- Lưu VT, TCCB (T)

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Chuẩn

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số: **2840** - Quyển Số: **01**

Ngày: **17-04-2015**



**U.B.N.D. PHƯỜNG GIỀNG ĐÁY
K.T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tuấn