

NGHỊ QUYẾT

V/v: phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần ĐTVT Đô thị và KCN Sông Đà (Sudico)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty Sông Đà-CTCP;
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ bổ sung, sửa đổi Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 và NĐ số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Văn bản số 2037/BXD-QLDN ngày 15/9/2016 của Bộ Xây dựng gửi Tổng công ty Sông Đà chấp thuận chủ trương cho Tổng công ty Sông Đà thoái toàn bộ vốn đã đầu tư tại Sudico và giao Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà xây dựng và trình Bộ Xây dựng phương án thoái vốn;
- Văn bản số 05/TCT-HĐTV Ngày 05/05/2017 của Tổng công ty Sông Đà báo cáo Bộ Xây dựng về phương án thoái vốn tại Sudico;
- Văn bản số 98/BXD-QLDN ngày 28/7/2017 của Bộ Xây dựng gửi Tổng công ty Sông Đà về việc hoàn thiện phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Sudico;
- Văn bản số 225/TCT-HĐTV ngày 13/9/2017 của Tổng công ty Sông Đà báo cáo Bộ Xây dựng về phương án bán đấu giá cổ phần tại Sudico;
- Văn bản số 316/BXD-QLDN ngày 12/2/2018 của Bộ Xây dựng thông qua Phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2018-2020;
- Ngày 26/03/2018, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty đã thông qua Phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2018-2020; trong đó, tiếp tục yêu cầu Tổng công ty thoái vốn đầu tư tại Sudico;
- Văn bản số 2523/BXD-QLDN ngày 10/10/2018 của Bộ Xây dựng đã có về việc kế hoạch thoái vốn tại các công ty có vốn góp của Tổng công ty, trong đó có việc thoái vốn tại Sudico;
- Văn bản số 898/TCT-NDDPV ngày 08/9/2020 của Tổng công ty có báo cáo SCIC về Phương án thoái vốn tại Sudico;



- Văn bản số 2313/ĐTKDV-ĐT2 ngày 02/11/2020 của SCIC gửi Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty về phương án thoái vốn tại Sudico;
- Chứng thư thẩm định giá số 32905/CT-VVFC/BAN3 của VVFC phát hành ngày 29/3/2021 xác định giá khởi điểm chào bán cổ phần của Sudico;
- Tờ trình số 29/TCT - TCKT ngày 12/4/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà về phương án thoái vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà;
- Biên bản họp Tổ người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà ngày 15/4/2021 về phương án thoái vốn Sudico;
- Báo cáo của Tổng giám đốc Tổng công ty ngày 26/4/2021 về việc rà soát phương án thoái vốn Sudico;
- Văn bản số 62/TCT-NDDPV ngày 26/4/2021 của Tổng công ty báo cáo SCIC về Phương án thoái vốn tại Sudico;
- Văn bản số 79/TCT-NDDPV ngày 14/5/2021 của Tổng công ty có báo cáo SCIC về việc thoái vốn tại Sudico khi chưa phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm bàn giao sang CTCP;
- Văn bản số 1208/ĐTKDV-ĐT2 ngày 18/06/2021 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về phương án thoái vốn tại Sudico;
- Báo cáo số 682/TCT-TCKT ngày 09/7/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Tờ trình số 87/TCT-TCKT ngày 09/7/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Nghị quyết số 75/TCT-HĐQT và Quyết định số 136/TCT-HĐQT ngày 09/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về phương án thoái vốn tại Sudico (kèm theo Biên bản họp HĐQT ngày 7/7/2021 thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT TCT, Trưởng Ban KS và các thành viên dự họp);
- Tờ trình số 121/TCT-TCKT ngày 09/9/2021 của Tổng giám đốc TCT về thuê đơn vị thẩm định giá xác định lại giá khởi điểm chuyển nhượng vốn tại Sudico;
- Văn bản số 161/TCT-NDDPV ngày 13/9/2021 của Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà báo cáo SCIC;
- Văn bản số 1842/ĐTKDV-ĐT2 ngày 17/9/2021 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về thuê đơn vị thẩm định giá xác định lại giá khởi điểm chuyển nhượng vốn tại Sudico;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà ngày 21/9/2021 về thực hiện văn bản số 1842/ĐTKDV-ĐT2 của SCIC;
- Nghị quyết số 102/TCT- HĐQT và NQ số 103/TCT-HĐQT ngày 21/9/2021 của Hội đồng quản trị TCT về việc thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá để xác định lại giá khởi điểm chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty tại Sudico.
- Văn bản số 169/TCT-NDDPV ngày 27/9/2021 của NĐD vốn nhà nước tại TCT Sông Đà báo cáo SCIC về thực hiện yêu cầu của SCIC tại văn bản số 1842/ĐTKDV-ĐT2;
- Biên bản họp của Tổ NĐD phần vốn nhà nước tại TCT Sông Đà ngày 08/10/2021 thống nhất về việc tiếp tục báo cáo SCIC thực hiện việc thoái vốn tại Sudico;

- Văn bản số 2096/ĐTKDV-ĐT2 ngày 22/10/2021 của SCIC yêu cầu tiếp tục triển khai các công việc thoái vốn của Sông Đà tại Sudico;
- Tờ trình số 131/TCT-TCKT ngày 28/10/2021 của Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà về việc giá khởi điểm chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Sudico (Kèm theo Chứng thư thẩm định giá số 102003/CT-VVFC/BAN3);
- Biên bản họp thống nhất của Tổ Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà và các thành viên tham dự họp ngày 01/11/2021;
- Văn bản số 191/TCT-NDDPV ngày 1/11/2021 của Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà báo cáo SCIC;
- Báo cáo số 1145/TCT-TCKT ngày 18/11/2021 của Tổng giám đốc TCT;
- Văn bản số 203/TCT-NDDPV ngày 19/11/2021 của Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà báo cáo SCIC;
- Văn bản số 2294/ĐTKDV-ĐT2 ngày 30/11/2021 của SCIC về việc giá khởi điểm chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Sudico;
- Báo cáo của các Ban TCT ngày 03/12/2021 về một số nội dung liên quan đến thoái vốn của TCT tại Sudico;
- Báo cáo số 1221/TCT-TCKT ngày 14/12/2021 của Tổng giám đốc TCT;
- Văn bản số 231/TCT-HĐQT ngày 15/12/2021 của Hội đồng quản trị TCT;
- Báo cáo số 1249/TCT-TCKT ngày 20/12/2021 của Tổng giám đốc TCT;
- Biên bản họp giữa Chủ tịch HĐQT TCT Sông Đà với VVFC ngày 22/12/2021;
- Công văn số 679/VVFC-BAN3 ngày 23/12/2021 của VVFC về việc làm rõ một số nội dung trao đổi tại cuộc họp ngày 20/12/2021;
- Công văn số 226/TCT-NDDPV ngày 24/12/2021 của Tổ người đại diện phần vốn nhà nước tại TCT Sông Đà gửi SCIC;
- Văn bản số 2557/ĐTKDV-ĐT2 ngày 29/12/2021 của SCIC về việc chuyển nhượng vốn của Tổng công ty tại Sudico;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị TCT ngày 31/12/2021;
- Công văn số 243/TCT-HĐQT ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị TCT gửi Tổng giám đốc TCT về việc thuê đơn vị thẩm định giá để cập nhật giá thị trường và hiện trạng pháp lý của các dự án bất động sản của Sudico;
- Văn bản số 10/VVFC-BAN3 ngày 10/01/2022 của VVFC về kết quả thẩm định giá cập nhật thị giá thị trường và hiện trạng pháp lý của các dự án bất động sản của Sudico;
- Công văn số 17/TCT-TCKT ngày 10/01/2022 của Tổng giám đốc TCT về kết quả thẩm định giá cập nhật giá thị trường và hiện trạng pháp lý của các dự án bất động sản Sudico;
- Báo cáo của các Ban TCT về phương án thoái vốn của TCT tại Sudico;



- Tờ trình số 01/TCT-TCKT ngày 11/01/2022 của Tổng giám đốc TCT về thông qua phương án thoái vốn của TCT tại Sudico;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị TCT ngày 12/01/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty Sông Đà tại CTCP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà với các nội dung chính như sau:

1. Phương thức chuyển nhượng: Bán đấu giá theo lô toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội.
2. Số lượng cổ phần thoái: chuyển nhượng toàn bộ 41.745.862 cổ phần (01 lô), tương ứng 417.457.620.000, đồng mệnh giá;
3. Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông;
4. Mã chứng khoán: SJS;
5. Giá khởi điểm bán đấu giá: **101.900 đồng/cổ phần**

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai việc thoái vốn của Tổng công ty Sông Đà tại Sudico đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật, quy định tại văn bản số 1208/ĐTKDV-ĐT2 ngày 18/06/2021 và văn bản số 2294/ĐTKDV-ĐT2 ngày 30/11/2021 của SCIC, văn bản số 2557/ĐTKDV-ĐT2 ngày 29/12/2021 của SCIC, quy định của Tổng công ty, chịu trách nhiệm về các quyết định của mình và báo cáo HĐQT TCT theo quy định ngay sau khi thực hiện.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Giám đốc các Ban chức năng của TCT, theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- SCIC (b/c)
- Các TV HĐQT TCT;
- Ban kiểm soát TCT (e-copy)
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Lưu VP. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hồ Văn Dũng