

Số: 31 /QĐ-ĐTKDV.HĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên
Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải thành công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Căn cứ Quyết định số 152/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 30/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Căn cứ Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011;

- Căn cứ Công văn số 1078/TTg-ĐMDN ngày 6/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, cổ phần hóa các công ty TNHH một thành viên thuộc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước giai đoạn 2011-2015;

- Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-ĐTKDV.HĐQT ngày 01/6/2009 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (nay là Hội đồng thành viên) Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-ĐTKDV.HĐT ngày 25/7/2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-ĐTKDV.HĐQT ngày 01/6/2009 của Hội đồng quản trị;

- Căn cứ Quyết định số 438/QĐ-ĐTKDV ngày 22/9/2011 của Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt kế



hoạch cổ phần hóa và thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải;

- Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-ĐTKDV.HĐTV ngày 31/10/2012 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải;

- Căn cứ Hồ sơ Phương án cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đông Á lập;

- Theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải với nội dung chính sau:

1.1. Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp bán một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

1.2. Tên công ty cổ phần: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải.

a. Tên viết tắt: TRACODI JSC.

b. Trụ sở chính: 89 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Công ty cổ phần có:

a. Tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký kinh doanh;

b. Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập;

c. Có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật;

d. Được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp, được đăng ký kinh doanh theo luật định.

1.4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a. Vốn điều lệ: **78.500.000.000** đồng (Bảy mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

b. Cổ phần phát hành lần đầu: **7.850.000** cổ phần, mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần nhà nước: **5.102.500** cổ phần, chiếm 65,00% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: **107.700** cổ phần, chiếm 1,37% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: **235.500** cổ phần, chiếm 3,00% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước: **2.404.300** cổ phần, chiếm 30,63% vốn điều lệ.

c. Giá khởi điểm bán đấu giá công khai: **11.000 đồng/cổ phần.**

1.5. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hoá: 135 người

- Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần: 134 người

- Tổng số lao động dôi dư nghỉ theo chế độ quy định: 01 người

1.6. Chi phí cổ phần hoá:

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải quyết định, chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế cần thiết phục vụ quá trình cổ phần hoá Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện quyết toán kinh phí lao động dôi dư theo chế độ Nhà nước quy định.

Điều 2. Ban chỉ đạo cổ phần hoá có trách nhiệm chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải tiến hành bán cổ phần theo quy định, thẩm tra và trình Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hoá, kinh phí giải quyết chế độ lao động dôi dư.

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải có trách nhiệm điều hành, quản lý Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty sang Công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá và Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- HĐQT SCIC;
- Ban chỉ đạo ĐM & PTDN SCIC;
- Lưu: Ban CĐ CPH, ĐT2, TCKT, TCCB, VPĐH, VT.

**TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lại Văn Đạo