

## BIÊN BẢN XÂY DỰNG VÀ THỐNG NHẤT TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 10 tháng 3 năm 2015 tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa (Công ty nhà Khánh Hòa) chúng tôi gồm có:

### 1. Đại diện Ban chỉ đạo Cổ phần hóa

- Ông : Nguyễn Sói  
Chức vụ : Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên Ban chỉ đạo

### 2. Đại diện tổ giúp việc

- Ông : Nguyễn Trung  
Chức vụ : TP Đầu tư Kinh doanh – Thành viên Tổ giúp việc
- Ông : Nguyễn Xuân Ân  
Chức vụ : TP Kế hoạch Tổng hợp – Thành viên Tổ giúp việc
- Ông : Nguyễn Minh Trí  
Chức vụ : Trưởng Ban QLDA – Thành viên Tổ giúp việc
- Ông : Trần Thanh Hiền  
Chức vụ : Kế toán trưởng – Thành viên Tổ giúp việc
- Bà : Nguyễn Thị Kim Cương  
Chức vụ : TP Tổ chức Hành chính – Thành viên Tổ giúp việc

### I. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/TCT-HĐTV ngày 21/01/2014 của Tổng Công ty Sông Đà về việc thông qua kế hoạch cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa;
- Căn cứ công văn số 457/BXD-QLDN ngày 18/3/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện các doanh nghiệp thuộc Bộ năm 2014;
- Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BXD ngày 8/4/2014 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 115/TCT-HĐTV ngày 16/4/2014 của Tổng Công ty Sông Đà về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa;

- Căn cứ Quyết định số 68/TCT-BCD ngày 21/4/2014 của Tổng Công ty Sông Đà về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa;

- Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 112/2014/HĐ-TĐG ngày 30/10/2014 của Công ty CP thẩm định giá và dịch vụ tài chính Sài Gòn;

- Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-BXD ngày 06/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV PTN NHÀ KHÁNH HÒA;

## **II. Quá trình xây dựng các tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược**

Dựa trên quy mô về vốn điều lệ cũng như tính chất ngành nghề kinh doanh và yêu cầu mở rộng phát triển doanh nghiệp, Chúng tôi đã thảo luận và thống nhất các tiêu chí lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược như sau:

### **1. Các tiêu chí chung**

- Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền trong việc gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty và hỗ trợ Công ty sau cổ phần hóa về: chuyên giao công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp;

- Có cam kết bằng văn bản của người có thẩm quyền về việc không chuyển nhượng số cổ phần mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

- Có khả năng hỗ trợ Công ty nhà Khánh Hòa trong việc tái cấu trúc về tổ chức, quản trị nguồn nhân lực;

- Có cam kết bằng văn bản không tham gia bất kỳ thỏa thuận nào nhằm hoặc dẫn đến thiệt hại cho Công ty nhà Khánh Hòa, theo quy định của pháp luật Việt Nam.

### **2. Các tiêu chí riêng**

- Có vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 220.000.000.000 đồng;

- Là nhà đầu tư trong nước, có thời gian hoạt động tối thiểu 5 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

- Có uy tín, thương hiệu, có kinh nghiệm quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Có năng lực về tài chính cụ thể: Tính tới 31/12/2013, vốn đầu tư chủ sở hữu đạt trên 80 tỷ đồng. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không lỗ trong 2 năm 2012, 2013 và không có lỗ lũy kế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm gần nhất (năm 2013) tối thiểu đạt 5% trở lên.

Biên bản này đã được đọc lại cho mọi người cùng nghe và thống nhất ký tên.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Nguyễn Sói



.....

Nguyễn Trung




.....

Nguyễn Xuân Ân



.....

Nguyễn Minh Trí




.....

Trần Thanh Hiền



.....

Nguyễn Thị Kim Cương



.....