

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC BẤT THƯỜNG CÔNG KHAI
PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN NHÀ
KHÁNH HÒA

- 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;

- Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;

- Căn cứ văn bản số 5033/VPCP-ĐMDN ngày 21/06/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Phát triển nhà Khánh Hòa;

- Căn cứ Nghị quyết số 115/TCT-HĐTV ngày 16/04/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Phát triển nhà Khánh Hòa;

Sau khi nghiên cứu các Phương án dự thảo, Hội nghị thảo luận, góp ý bổ sung hoàn thiện Phương án cổ phần hóa. Tổng giám đốc cùng toàn thể Cán bộ, công nhân viên chức trong Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Nhà Khánh Hòa nhất trí thông qua Phương án cổ phần hóa, Dự thảo Điều lệ và Tiêu chí bán cổ phần ưu đãi cho cán bộ công nhân viên như sau:

1. Thông qua Phương án cổ phần hóa:

Hội nghị biểu quyết 100% thông qua Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa (theo Phương án đính kèm), bao gồm các nội dung chính sau:

a. Thực trạng của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 30/06/2014

b. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và những vấn đề cần tiếp tục xử lý:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp là: 112.091.644.876 đồng.

- Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là: 58.019.245.765 đồng.

- Những vấn đề cần tiếp tục xử lý : Không có

c. Hình thức cổ phần hóa

Căn cứ đặc điểm và tình hình thực tế, Công ty chọn hình thức “*bán toàn bộ phần vốn nhà nước*” theo Điều 4 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.

d. Thông tin doanh nghiệp cổ phần hóa

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Khánh Hoà
- Tên tiếng Anh: Khanh Hoa House Development Joint Stock Company
- Tên giao dịch viết tắt: PTNKH
- Địa chỉ: 03 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà
- Điện thoại: (058) 3522774 - 3521644 Fax: (058) 3527421
- Email: phattriennhakh@gmail.com

e. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ : 58.019.240.000 đồng.
- Mệnh giá một cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần : 5.801.924 cổ phần.
- Cơ cấu vốn điều lệ:

	Cổ đông	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Số cổ phần (CP)	Giá trị cổ phần (đồng)
1	Cổ đông Nhà nước	0,00%	0,00	0,00
2	Cổ đông là CBCNV (2.1+2.2)	3,44%	199.800	1.998.000.000
2.1	<i>Cổ phần bán giá ưu đãi bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất</i>	1,46%	85.000	850.000.000
2.2	<i>Cổ phần đăng ký mua thêm theo số năm cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp (2.2.1 + 2.2.2)</i>	1,98%	114.800	1.148.000.000
2.2.1	<i>Mua thêm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 48 Nghị</i>	0,41%	23.800	238.000.000

	<i>định 59/2011/NĐ-CP (200 CP/1năm)</i>			
2.2.2	<i>Mua thêm theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP (500 CP/1 năm)</i>	1,57%	91.000	910.000.000
3	Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược	46,56%	2.701.162	27.011.620.000
4	Cổ phần bán đấu giá cho các nhà đầu tư	50,00%	2.900.962	29.009.620.000
Cộng		100,00%	5.801.924	58.019.240.000

f. Phương án sắp xếp lao động

Tổng số lao động của công ty tại thời điểm 06/03/2015 là: **49 người**

Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần: **36 người**

Tổng số lao động dôi dư: **13 người**. Trong đó:

+ Thực hiện theo Nghị định 91/2010/NĐ-CP là: **12 người**

+ Thực hiện theo Bộ luật Lao động: **01 người**

g. Phương án sử dụng đất

Công ty tiếp tục quản lý và sử dụng các lô đất của công ty. Tổ chức quản lý và sử dụng đúng mục đích, triển khai thực hiện các dự án, khai thác triệt để, có hiệu quả tiềm năng đất, không để trống, lãng phí đúng như nội dung trong phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Khánh Hòa

h. Phương án tổ chức và điều hành

Sau cổ phần hóa, Công ty hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, dưới sự quản lý, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

i. Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong 03 năm tiếp theo gồm kế hoạch đầu tư phát triển kinh doanh và kế hoạch kinh doanh 03 năm sau cổ phần hóa, các giải pháp thực hiện.

j. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Thông qua bán cổ phần giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên theo Khoản 1 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011

Hội nghị biểu quyết 100% thông qua bán cổ phần giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa

- Tổng số người lao động trong danh sách lao động của Công ty tại thời điểm ngày 06/03/2015: 49 người.
- Tổng số người được mua cổ phần giá ưu đãi: 49 người; 00 người không đủ điều kiện do thời gian công tác tại khu vực nhà nước dưới 1 năm;
- Tổng số người đăng ký mua cổ phần giá ưu đãi: 49 người.
- Tổng số năm làm việc trong khu vực Nhà nước tương ứng của số người đăng ký tham gia mua cổ phần giá ưu đãi theo chế độ quy định: 850 năm.
- Số cổ phần giá ưu đãi của 49 người đã đăng ký mua theo số năm làm việc trong khu vực Nhà nước: 85.000 cổ phần.

3. Thông qua bán cổ phần theo số năm cam kết làm việc lâu dài cho cán bộ công nhân viên theo Khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011

Hội nghị biểu quyết 100% thông qua bán cổ phần theo số năm cam kết làm việc lâu dài cho cán bộ công nhân viên của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Khánh Hòa, có tiếp thu, bổ sung các ý kiến góp ý của đại biểu.

- Tiêu chí để xác định chuyên gia giỏi có trình độ nghiệp vụ cao đã được Hội nghị người lao động nhất trí thông qua:

- Về điều kiện: người lao động không quá 57 tuổi đối với Nam, 52 tuổi đối với Nữ.

- Về tiêu chuẩn: đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- + Giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên.

- + Chuyên viên, kỹ sư đang hưởng bậc lương từ 2/8 trở lên.

- Tổng số lao động của Công ty có trong danh sách tại thời điểm ngày 06/03/2015 thuộc đối tượng chuyển sang làm việc tiếp tại công ty cổ phần: 36 người, trong đó có 34 người đủ điều kiện mua thêm cổ phần theo số năm cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp.

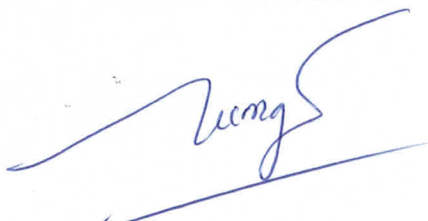
- Tổng số người tham gia đăng ký mua thêm cổ phần theo mức 200 cổ phần/1 năm cam kết làm việc tiếp cho doanh nghiệp là: 14 người; Số cổ phần người lao động đăng ký mua thêm theo tiêu chuẩn này: 23.800 cổ phần.

6430
TY TNHH
NH VI
IÊN N
H HÒ
T. KH

- Tổng số người tham gia đăng ký mua thêm cổ phần theo mức 500 cổ phần/1 năm cam kết làm việc tiếp cho doanh nghiệp là: 20 người; Số cổ phần người lao động đăng ký mua thêm theo tiêu chuẩn này: 91.000 cổ phần.

4. Thông báo số dư quỹ khen thưởng phúc lợi đến ngày 30/6/2014 là: 1.082.806 đồng và số dư 31/12/2014 là: 82.806 đồng

T.M THƯ KÝ ĐOÀN


Đoàn Thị Kiều Lan

TM CHỦ TỊCH ĐOÀN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Pòi

