

## QUYẾT ĐỊNH

phê duyệt phương án cổ phần hoá Tổng Công ty Tín Nghĩa

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ bán cổ phần của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 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;
- Căn cứ chủ trương cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa của tập thể Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 6919-CV/TU ngày 04/7/2014;
- Xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 10-TTTr/VPTU ngày 12/01/2015.

## BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án cổ phần hoá Tổng Công ty Tín Nghĩa với nội dung chính như sau:

1- Tên và địa chỉ công ty cổ phần:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

- Tên tiếng Anh: TIN NGHIA CORPORATION
- Tên giao dịch: TIN NGHIA CORP.
- Tên viết tắt: TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

- Hội sở chính: số 96 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: (061) 3 822 486

- Fax: (061) 3 823 747

- Website: [www.tinnghiacorp.com.vn](http://www.tinnghiacorp.com.vn)

- Email: [info@tinnghiacorp.com.vn](mailto:info@tinnghiacorp.com.vn)

- Logo Công ty:



2- Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa có tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký kinh doanh, 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, tổ chức và hoạt động theo điều lệ của Công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp, được đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3- Hình thức cổ phần hóa: Bán bớt một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

4- Vốn điều lệ và cơ cấu phát hành lần đầu

- Vốn điều lệ: 1.558.000.000.000 đồng (Một ngàn, năm trăm năm tám tỷ đồng).

- Tổng số cổ phần lần đầu: 155.800.000 cổ phần.

- Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng.

- Cơ cấu cổ phần như sau:

+ Cổ phần Nhà nước: 77.900.000 cổ phần, chiếm 50% vốn điều lệ.

- + Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 682.650 cổ phần, chiếm 0,438% vốn điều lệ (trong đó: mua theo tiêu chuẩn thâm niên làm việc trong khu vực Nhà nước là 208.850 cổ phần, mua theo đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần là 473.800 cổ phần)
- + Cổ phần bán thêm cho cán bộ CNV là 7.790.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ.
- + Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 31.160.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ.
- + Cổ phần bán đấu giá công khai: 38.267.350 cổ phần, chiếm 24,562% vốn điều lệ.

#### 5- Phương án bán cổ phần lần đầu, giá sàn khởi điểm và xử lý tiền bán cổ phần

- Cổ phần bán ra công chúng cho các nhà đầu tư theo phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Giá sàn khởi điểm bán đấu giá là 10.200 đồng/cổ phần (mười ngàn hai trăm đồng/cổ phần).

- Việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa được thực hiện theo quy định tại Mục III, Chương II Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính.

#### 6- Phương án sắp xếp bố trí lao động

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa (31/12/2014): 219 người.
- Số lao động đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ: 2 người.
- Số lao động tự nguyện chấm dứt HĐLĐ: 5 người.
- Số lao động chấm dứt HĐLĐ nghỉ dôi dư tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 10 người.
- Số lao động chuyển sang làm việc tại Công ty cổ phần: 202 người.

### 7- Phương án sử dụng đất:

- Theo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai số 10713/UBND-KT ngày 22/12/2015 về chấp thuận Phương án sử dụng đất của Tổng Công ty Tín Nghĩa, sau khi chuyển thành Công ty cổ phần, Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục quản lý sử dụng 31 khu đất với tổng diện tích 8.145.734,2 m<sup>2</sup>, triển khai thực hiện đầu tư dự án tại 18 khu đất với tổng diện tích 13.910.507,8 m<sup>2</sup>.
- Theo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng số 4586/UBND-ĐC ngày 07/8/2015 về chấp thuận Phương án sử dụng đất của Tổng Công ty Tín Nghĩa, sau khi chuyển thành Công ty cổ phần, Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục quản lý sử dụng 55.006 m<sup>2</sup>.

### 8- Giá trị cổ phần ưu đãi

- Giá trị cổ phần ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.

~~Giá trị cổ phần ưu đãi cho cổ đông chiến lược thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 6 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ.~~

- ~~- Giá trị cổ phần ưu đãi bán thêm cho người lao động của Tổng Công ty Tín Nghĩa là giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước).~~

### 9- Chi phí được giảm trừ vào tiền thu từ bán cổ phần

Chi phí được giảm trừ vào tiền thu từ bán cổ phần gồm:

- Chi trả chế độ đối với người lao động dôi dư theo điểm a, khoản 1, điều 8, Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/07/2015.
- Tổng chi phí cổ phần hóa dự kiến: 3.157.470.000 đồng (Ba tỷ, một trăm năm bảy triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng) theo công văn số 8167 - CV/TU ngày 25/03/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc phê duyệt chi phí cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa và công văn số 228 - CV/TU ngày 18/11/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc chấp thuận chọn đơn vị tư vấn IPO cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa.

Điều 2: Căn cứ Phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa có trách nhiệm chỉ đạo Tổng Công ty Tín Nghĩa tiến hành bán cổ phần theo quy định, thẩm tra và trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa.

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa có trách nhiệm điều hành, quản lý Tổng Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động... cho Công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

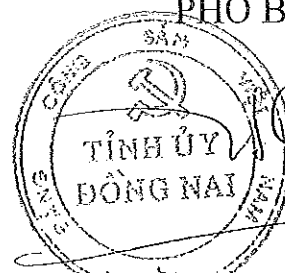
Điều 4: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng Ban Chỉ đạo Cổ phần hoá Tổng Công ty Tín Nghĩa; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tài chính doanh nghiệp; Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty Tín Nghĩa; các thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Tín Nghĩa và đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Các đ/c TVTU
- UBND tỉnh
- Tổng Công ty Tín Nghĩa
- CP.VPTU
- P,Tài chính
- Lưu VPTU.

Văn-M3/QĐ108/

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ



ĐÃ THU LẬP PHÍ

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 1503... quyển số: SC1/BS

Ngày: 22 tháng 2 năm 2016

NGƯỜI CÔNG BỐ VÀ LẬP HIỆN CHỨNG THỰC



Phó Trưởng Phòng Tư Pháp TP. Biên Hòa

Nguyễn Hữu Nghĩa

Phan Thị Mỹ Thanh