

C. TY TNHH MTV KINH DOANH NƯỚC SẠCH HUNG YÊN
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 3164 / QĐ-UBND
Ngày: 28 / 12 / 2016

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HUNG YÊN**

Số: 3164 / QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hung Yên, ngày 27 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán làm cơ sở để lựa chọn và bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HUNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011; số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011; số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Công văn số 2080/TTg-ĐMDN ngày 12/11/2015 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015-2016;

Căn cứ Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính – Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa tại doanh nghiệp tại Tờ trình số 406/TTr-BCĐ ngày 06/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán làm cơ sở để lựa chọn và bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch như sau:

I. Tiêu chí chiến lược

1. Tổ chức đăng ký tham gia là nhà đầu tư chiến lược là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, 100% nguồn vốn của nhà đầu tư trong nước (kể cả nguồn vốn tại công ty mẹ, nếu là mô hình công ty mẹ, công ty con), có ngành nghề hoạt động trong ngành nước

*Bảng gửi lưu phòng PCHC
sao gửi: - Giám đốc
- cấp phó
- Kế toán*

U



như khai thác, sản xuất nước sạch, tư vấn, xây lắp, kinh doanh vật tư thiết bị; có kinh nghiệm thực hiện quản lý sản xuất nước sạch, xây lắp, tư vấn, kinh doanh vật tư thiết bị ngành nước; doanh thu về lĩnh vực trong ngành nước chiếm trên 50% tổng doanh thu của công ty.

2. Năng lực về tài chính

- Tại niên độ tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán hoặc quyết toán thuế): Vốn chủ sở hữu tối thiểu 80 tỷ đồng

- Kết quả hoạt động kinh doanh (đã được kiểm toán hoặc quyết toán thuế) trong 03 năm gần nhất (2013, 2014 và 2015): có lãi, không có lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2015.

- Doanh thu bình quân của 03 năm gần nhất (2013, 2014, 2015): tối thiểu 120 tỷ.

- Hệ số thanh toán ngắn hạn của 03 năm gần nhất (2013, 2014, 2015): Lớn hơn 1.

- Hệ số thanh toán nhanh của 03 năm gần nhất (2013, 2014, 2015): Khoảng từ 0,5 đến 1.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của 03 năm gần nhất (2013, 2014, 2015): Nhỏ hơn 1,5

3. Về kinh nghiệm

- Công ty đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược là cổ đông chiến lược của ít nhất 02 công ty cấp nước mà UBND tỉnh nắm giữ một phần vốn điều lệ.

- Công ty đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược phải là hội viên Hội cấp thoát nước Việt Nam trên 5 năm liên tục và gần nhất.

- Công ty đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược hoạt động trong ngành nước tối thiểu 10 năm liên tục (tính đến năm 2016).

- Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc của công ty đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược phải là Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc của ít nhất 01 công ty cấp nước mà UBND tỉnh nắm giữ một phần vốn điều lệ.

4. Nội dung cam kết: Có cam kết bằng văn bản của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) hoặc Chủ sở hữu (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) về việc:

- Không chuyển nhượng số cổ phần đã mua trong thời hạn tối thiểu 10 năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần này trước thời hạn, phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bằng văn bản. Không chuyển nhượng số cổ phần mà nhà đầu tư chiến lược đã mua cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới bất cứ hình thức nào.

- Kế thừa Phương án sử dụng lao động đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tối thiểu 05 năm, bảo đảm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, hoạch định chính sách và phát triển thị trường; cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới hiện đại; đào tạo nguồn nhân lực; cam kết không thực hiện các giao dịch gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần.

II. Phương thức bán cho nhà đầu tư chiến lược

1. Số lượng, tỷ lệ chào bán cổ phần nhà đầu tư chiến lược

- Số lượng nhà đầu tư chiến lược: Chọn 01 nhà đầu tư.

- Vốn điều lệ: **80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)**, trong đó: vốn thực tế của nhà nước tại thời điểm 31/12/2015 là: 56.665.260.947 đồng (làm tròn: 56.670.000.000đ), phát hành thêm: 23.330.000.000 đồng

- Tổng số cổ phần phát hành (tính theo mệnh giá 10.000đồng/cổ phần) là: 8.000.000 cổ phần, trong đó:

+ Nhà nước nắm giữ: 2.800.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 35%.

+ Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược: 4.400.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 55%.

+ Bán cho người lao động và bán đấu giá công khai: 800.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 10%.

- Nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc ngay 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm bán đấu giá được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư được phê duyệt lựa chọn làm nhà đầu tư chiến lược. Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư chiến lược không được nhận lại tiền đặt cọc.

2. Phương thức bán

- Phương thức bán: Bán cho nhà đầu tư chiến lược trước khi thực hiện đấu giá công khai

- Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là giá bán do Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận (đối với trường hợp bán thỏa thuận) hoặc giá nhà đầu tư chiến lược đặt mua được xác định là trúng thầu của cuộc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược) nhưng không thấp hơn giá khởi điểm được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tại doanh nghiệp phối hợp cùng Ban Đối mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên tổ chức lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo trong việc cổ phần hóa theo đúng quy định hiện hành.



Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tại doanh nghiệp; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Kinh doanh nước sạch Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo ĐMDNTW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TH^{NA}.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Đặng Ngọc Quỳnh