

Số: 02/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**

V/v Phê duyệt và triển khai Phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắc Lắc tại Công ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao DRI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/1/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2022;
- Chứng thư thẩm định giá số 292/2023/TĐG-CT ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Công ty TNHH Hằng Kiểm toán và Định giá ASCO - Chi nhánh TP.HCM;
- Căn cứ Phương án thoái vốn đã được đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần chứng khoán Đầu Khí- Chi nhánh Hồ Chí Minh thực hiện đính kèm Công văn số: 29/CV-CKDK-CNHCM ngày 20/02/ 2023, Công văn số: 30/CV-CKDK-CNHCM ngày 23/02/ 2023.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Vận dụng:

- Luật Quản lý và sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về việc đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp ngày 13/10/2015 (hướng dẫn luật số 69/2014/QH13);
- Nghị định số 32/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp;
- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu



tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP;

- Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/05/2021 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018; nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của chính phủ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phê duyệt Phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắc Lắc sở hữu tại Công ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao DRI, với những nội dung chủ yếu sau:

- Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắc Lắc (DRI).
- Tên tổ chức có vốn góp chuyển nhượng: Công ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao DRI (Công ty CNC).
- Vốn điều lệ của Công ty CNC: 31.000.000.000 đồng.
- Tổng giá trị vốn góp của DRI tại Công ty CNC: 26.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng), chiếm 83,87% vốn điều lệ của Công ty CNC.
- Tỷ lệ phần vốn góp của Công ty CNC mà DRI chuyển nhượng: 83,87% vốn điều lệ của Công ty CNC; tương đương với giá trị phần vốn góp chuyển nhượng là 26.000.000.000 đồng.
- Loại vốn góp: tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;
- Mục đích: cơ cấu lại các khoản đầu tư của DRI và tập trung nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của DRI.
- Nguyên tắc xác định giá khởi điểm: Hội đồng quản trị quyết định mức giá khởi điểm dựa theo tình hình thực tế của thị trường và trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật để đợt chào bán thành công, tối đa hóa lợi ích của Công ty. Giá khởi điểm chào bán không thấp hơn các mức giá: (i) Không thấp hơn giá đã được đơn vị có chức năng thẩm định giá xác định (căn cứ trên Chứng thư thẩm định giá còn hiệu lực tại thời điểm ra Quyết định thoái vốn), (ii) Không thấp hơn giá trị đầu tư ròng sau khi trích lập dự phòng được xác định trên sổ sách kế toán của DRI. (iii) Không thấp hơn Giá trị sổ sách của Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI (theo BCTC của Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI tại thời điểm gần nhất). Cụ thể mức giá khởi điểm chào bán không thấp hơn các mức giá sau:

STT	Cơ sở xác định giá	Giá trị (đồng)
1	Giá trị phần vốn góp theo chứng thư thẩm định giá	33.140.824.381
2	Giá trị khoản đầu tư tại Công ty Công nghệ cao theo giá trị sổ sách của DRI tại ngày 31/12/2022	26.000.000.000
3	Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2022 của phần vốn góp tại Công ty Công nghệ cao	24.348.705.557

- Giá khởi điểm chào bán (giá tối thiểu): Hội đồng quản trị quyết định giá khởi điểm chào bán phần vốn góp là: **34.197.500.000 đồng** (Ba mươi tư tỷ, một trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).
- Phương thức chuyển nhượng chia làm 2 giai đoạn:
 - Giai đoạn 1: Chào bán phần vốn góp của DRI cho các thành viên góp vốn hiện hữu còn lại tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán, tỷ lệ chào bán phần vốn góp chi tiết được nêu trong phương án thoái vốn và công văn số 30/CKDK-CNHCM bổ sung Phương án thoái vốn do đơn vị tư vấn là CTCP Chứng khoán Đầu tư và Chứng khoán (PSI) – Chi nhánh TP HCM đã lập. Thời gian chào bán 30 ngày.
 - Giai đoạn 2: Trường hợp các thành viên góp vốn không mua hoặc không mua hết phần vốn góp của DRI sau khi kết thúc giai đoạn 1, thì DRI tiến hành chào bán trọn lô phần vốn góp còn lại cho các nhà đầu tư không phải là thành viên góp vốn theo phương thức thuê đơn vị tư vấn tổ chức chào bán công khai. Cụ thể:
 - Giá trị phần vốn góp chào bán: phần vốn góp còn lại sau khi các thành viên Công ty Công nghệ cao không mua hết;
 - Bước giá: 1.000.000 (một triệu) đồng;
 - Giá trị phần vốn góp NĐT phải đăng ký: Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ phần vốn góp còn lại chào bán;
 - Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có nhu cầu;
- Điều kiện tham gia mua phần vốn góp: Nhà đầu tư tham gia mua (bao gồm tất cả các nhà đầu tư mua trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2) phải cam kết tất toán các khoản vay của Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI được đảm bảo bằng tài sản của DRI tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Tân Lập Bắc Đăk Lăk (với dư nợ tại ngày 31/12/2022 là 3.043.473.333 đồng) và Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Đăk Lăk (với dư nợ tại ngày 31/12/2022 là

6.645.171.481 đồng) hoặc cam kết thay thế tài sản bảo đảm cho các khoản vay này trước khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn. Các thành viên góp vốn hiện hữu tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI đăng ký mua trong giai đoạn 1 phải cam kết tất toán các khoản vay nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ tại công ty.

- Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn dự kiến: Trong quý I/2023 và Quý II/2023, đảm bảo nguyên tắc thời gian tối đa không quá 06 tháng kể từ thời điểm Chứng thư thẩm định giá có hiệu lực.
- Tổ chức tư vấn chuyển nhượng vốn: CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) – CN TP.HCM.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:

- Triển khai việc chào bán và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện phương án đạt hiệu quả và đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc khác để hoàn tất phương án chuyển nhượng vốn theo quy định và báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty; đề xuất, xin ý kiến HĐQT xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện phương án chuyển nhượng vốn (nếu có).

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Tổng giám đốc DRI, Người đại diện vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI và các Phòng ban Công ty triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.
- Nghị quyết này đã được HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký tại Khoản 2.3, Điều 2, Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Lượng