

LĐ, cái bìa phân

Lưu VT

23/01/17

Lay

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG**

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

Số: 116 /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang thành công ty cổ phần

CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN	
Số: 63	
ĐẾN Ngày: 23/01/17	
Chuyển:	

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập 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 đổi 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 cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần;

Căn cứ Công văn số 338/VPCP-ĐMDN ngày 13/01/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông báo số 135-TB/TU ngày 04/01/2017 của Tỉnh ủy Bắc Giang về việc thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về một số nội dung Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy,

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 141/TTr-STC ngày 27/12/2016 về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang thành công ty cổ phần, cụ thể như sau:

1. Hình thức chuyển đổi và phương thức bán cổ phần lần đầu

a) Hình thức chuyển đổi

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

b) Phương thức bán cổ phần lần đầu

Tổ chức đấu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Tên công ty cổ phần

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BẮC GIANG.

- Tên tiếng Việt viết tắt: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN BẮC GIANG.

- Tên tiếng Anh: Bac Giang Industrial Zones Infrastructure Development Joint Stock Company.

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô HC, Khu phía Bắc Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240 3559 266.

- Địa chỉ Email: congythtkcn@bacgiang.gov.vn

3. Công ty cổ phần 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; được 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.

4. Vốn Điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành

a) Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có (209.765.190.000 đồng), phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ là 428.000.000.000 đồng.

b) Cổ phần phát hành lần đầu: 42.800.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần nhà nước là 20.976.519 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ;

- Cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp là 16.560 cổ phần, chiếm 0.0386% vốn điều lệ, bao gồm: số cổ phần ưu đãi được mua theo năm công tác làm việc tại khu vực nhà nước là 15.600 cổ phần, chiếm 0.0364% vốn điều lệ; số cổ phần ưu đãi được mua thêm do cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần là 960 cổ phần chiếm 0.0022% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: Không.

- Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư thông thường thông qua thị trường IPO là 6.836.921 cổ phần chiếm 15,95% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 14.980.000 cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ.

c) Giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá là 10.000 đồng/cổ phần.

5. Thu hút và lựa chọn cổ đông chiến lược

a) Cơ chế thu hút cổ đông chiến lược:

Cam kết với cổ đông chiến lược thực hiện hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, cổ đông chiến lược và người lao động trong doanh nghiệp;

Thực hiện công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường;

Cổ đông chiến lược được UBND tỉnh xem xét, ủy quyền làm đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa.

b) Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược:

Cổ đông chiến lược phải có văn bản cam kết với UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấp hành đúng, đầy đủ sự chỉ đạo của UBND tỉnh;

Gắn bó lợi ích lâu dài với công ty;

Thực hiện ký quỹ 10% tổng giá trị số cổ phần được quyền mua trước khi thực hiện thỏa thuận trực tiếp về việc trở thành cổ đông chiến lược;

Trường hợp sau khi nhận được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền về việc làm cổ đông chiến lược, nếu nhà đầu tư từ chối mua cổ phần sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc;

Trường hợp không thực hiện đúng nội dung cam kết, vi phạm hạn chế chuyển nhượng, nhà đầu tư sẽ bị phạt 10% giá trị cổ phần đã đầu tư vào Công ty và phải bồi thường mọi tổn thất xảy ra;

Cam kết không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

Có ngành nghề kinh doanh chính không mâu thuẫn với lợi ích của công ty; kết quả sản xuất kinh doanh có lãi trong 03 năm 2013, 2014, 2015; hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1;

Thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tính đến thời điểm 31/12/2015 (có xác nhận của cơ quan thuế);

Thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội tính đến thời điểm 31/12/2015 (có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội);

Có văn bản chứng minh khả năng về tài chính để thực hiện đầu tư vốn vào Công ty: Nghị quyết của chủ sở hữu về việc đầu tư vốn vào Công ty; Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (từ năm 2013 đến năm 2015 đã được kiểm toán); Hợp đồng tiền gửi tại ngân hàng kỳ hạn ≥ 1 tháng (hoặc xác nhận số dư tiền gửi); các giấy tờ khác chứng minh nguồn tài chính khác (nếu có);

Có khả năng tiếp cận và chuyển giao công nghệ mới phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty; có khả năng mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề phát triển sản xuất kinh doanh của công ty;

Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải có trình độ Đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác quản lý doanh nghiệp 05 năm trở lên.

6. Tổ chức bán cổ phần

a) Tổ chức bán cổ phần

Bán đấu giá cổ phần cho nhà đầu tư thông thường trước, sau đó thực hiện bán cổ phần ưu đãi cho người lao động và bán cổ phần cho cổ đông chiến lược

(thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ).

b) Cơ quan bán cổ phần

Bán cổ phần cho nhà đầu tư thông thường thông qua hình thức bán đấu giá được tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động: Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty tổ chức thực hiện trên cơ sở danh sách người lao động đã được phê duyệt và giá đấu giá thành công bán cho nhà đầu tư thông thường được tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty tổ chức thực hiện thương thảo trực tiếp với nhà đầu tư chiến lược; giá bán căn cứ vào giá đấu giá thành công bán cho nhà đầu tư thông thường được tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đảm bảo giá bán cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất.

c) Xử lý số cổ phần bán không hết: Số cổ phần bán không hết sẽ do Ban chỉ đạo cổ phần hóa quyết định theo quy định của pháp luật.

7. Phương án sắp xếp lao động

Tổng số lao động có đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 22 người;

Số lao động nghỉ việc: Không;

Tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần: 22 người.

8. Phương án sử dụng đất

Công ty được tiếp tục thuê đất trả tiền hàng năm sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

9. Phương án sản xuất kinh doanh 4 năm sau chuyển đổi

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1.Vốn Điều lệ	428.000	428.000	428.000	428.000
2.Tổng doanh thu	23.114	25.005	28.086	32.093
3.Tổng chi phí	23.057	24.865	26.852	28.997
4.Lợi nhuận trước thuế	57	140	1.224	3.115
5.Thuế TNDN	11	28	245	623
6.Lợi nhuận sau thuế	46	112	979	2.492
7.Cổ tức	0	0	1.046	2.092
8.Lợi nhuận để lại	46	112	91	491
9.Tổng quỹ lương	4.253	4.253	4.253	4.253
10.Tổng số lao động	49	49	49	49
11.Thu nhập BQ người/tháng	7,2	7,2	7,2	7,2

10. Chi phí cổ phần hóa

Dự toán chi phí cổ phần hóa là 500.000.000 đồng (lăm trăm triệu đồng).
Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang quyết định và

chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế cần thiết phục vụ quá trình chuyển đổi Công ty sang công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

11. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần

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.

Điều 2. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang tiến hành bán cổ phần theo quy định, thẩm tra và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang có trách nhiệm điều hành, quản lý 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 công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, chuyển đổi doanh nghiệp tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải; Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo đổi mới & PTND TW;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- + LĐVP, TNMT, TH, KGVX, CNN, TPKT;
- + Lưu: VT, KT_{Nhân}.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thu Hà

CHỨNG THỰC
BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
SỐ CHỨNG THỰC 659 QUYẾT SỐ 1/CT-NS
Ngày 24 tháng 3 năm 2017



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
DƯƠNG VĂN THUẬN**