

Số: 123 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**Về việc chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại Tổng công ty Vàng Agribank
Việt Nam - CTCP (AJC)****HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ 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 tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/4/2012 của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 01/02/2013 của Hội đồng thành viên về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-HĐTV-BTK ngày 14/8/2017 của Chủ tịch Hội đồng thành viên về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 23/7/2015 của Hội đồng thành viên ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp khác của Agribank;

Căn cứ Công văn số 9207/BTC-TCNH ngày 11/7/2017 của Bộ Tài chính về việc bán cổ phần theo lô của NHNo tại AJC;

Căn cứ Công văn số 7104/NHNN-TTGSNH ngày 6/9/2017 của Ngân hàng Nhà nước về việc thoái vốn của Agribank tại AJC;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 5302/CT-VVFC/BAN3 ngày 30/5/2017 của Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam về giá trị phần vốn góp, giá khởi điểm chào bán cổ phần của Agribank tại Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP (AJC);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng thành viên số 106 ngày 26/9/2017;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 14/9/2017 về việc chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP (AJC),

QUYẾT NGHỊ:

1. Chấp thuận đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 14/9/2017 về việc chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP (AJC), cụ thể như sau:

- Tên cổ phần chào bán: Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP (AJC).

- Tổng số cổ phần chào bán: 12.615.440 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần.

- Giá khởi điểm chào bán: 13.900 đồng/cổ phần.

- Phương thức chuyển nhượng: Bán đấu giá công khai qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh thông qua hình thức đấu giá bán cổ phần theo lô qua HNX. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận qua HNX.

2. Giao Tổng giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Đầu tư đại diện Agribank tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần; xử lý, quyết định, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục, ký các hợp đồng, văn bản cần thiết theo quy định của pháp luật và Agribank để hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại AJC.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng giám đốc;
- Phó TGĐ phụ trách ĐT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Đầu tư;
- Lưu: BTK, VP, PC, TH. (26)

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đức Ân

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

NGÀY: 25-10-2017

SỐ CHỨNG THỰC 8.1.1.0 QUYỀN SỐ 01 SCT/BS



TRƯỞNG PHÒNG
Trần Lan Hương

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

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

Số: 1521 /QĐ-HĐTV-ĐT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại
Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP (AJC).**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

Căn cứ 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 tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-NHNN.m ngày 27/11/2015 của Ngân hàng Nhà nước phê duyệt Phương án sắp xếp lại các công ty con và các khoản đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác của Agribank giai đoạn 2013-2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-HĐTV ngày 23/4/2012 của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 01/02/2013 của Hội đồng thành viên về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-HĐTV-BTK ngày 14/8/2017 của Chủ tịch Hội đồng thành viên về phân công nhiệm vụ đối với Thành viên Hội đồng thành viên;

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 23/7/2015 của Hội đồng thành viên ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư vào doanh nghiệp khác của Agribank;

Căn cứ Công văn số 9207/BTC-TCNH ngày 11/7/2017 của Bộ Tài chính về việc bán cổ phần theo lô của NHNo tại AJC;

Căn cứ Công văn số 7104/NHNN-TTGSNH ngày 6/9/2017 của Ngân hàng Nhà nước về việc thoái vốn của Agribank tại AJC;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số cổ phần của Agribank tại AJC số 5302/CT-VVFC/BAN3 ngày 30/5/2017 của CTCP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VVFC);

Căn cứ Nghị quyết số 123/NQ-HĐTV ngày 26/9/2017 của Hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại AJC,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP (AJC) như sau:

1. Tên cổ phần chào bán: Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP (AJC).

2. Tổng số cổ phần chào bán: 12.615.440 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/01cổ phần.

3. Giá khởi điểm chào bán: 13.900 đồng/cổ phần.

4. Phương thức chuyển nhượng: Bán đấu giá công khai qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Trường hợp bán đấu giá công khai không thành công thì thực hiện chào bán cạnh tranh thông qua hình thức đấu giá bán cổ phần theo lô qua HNX. Trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận qua HNX.

Điều 2. Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Đầu tư đại diện Agribank tham gia Hội đồng bán đấu giá cổ phần; xử lý, quyết định, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục, ký các hợp đồng, văn bản cần thiết theo quy định của pháp luật và Agribank để hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại AJC.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Đầu tư, Kế toán trưởng, Ban Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan thuộc Agribank chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Tổng giám đốc;
- Phó TGD phụ trách Ban Đầu tư;
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán Trưởng;
- Ban: TCKN, CTNB
- Lưu: VP, PC, BTK, TH, ĐT. (30)

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
PHÓ CHỦ TỊCH



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
NGÀY: 25-10-2017

SỐ CHỨNG THỰC 8109 01 QUYỀN SỞ SCT/BS



TRƯỞNG PHÒNG
Trần Lan Hương