

Số: .113.../BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày .19. tháng 7 năm 2017

V/v Thoái vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III tại Công ty Cổ phần Châu Đức An.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III

Căn cứ Văn bản số 4697/VP-KT ngày 14/4/2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tình hình hợp tác khu đất tại số 26 đường Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số 101/19/07/2017/TĐG - DN do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Hồng Đức phát hành ngày 19/7/2017 đối với doanh nghiệp được thẩm định giá là Công ty Cổ phần Châu Đức An (gọi tắt là “Công ty Châu Đức An”);

Căn cứ Hợp đồng số 36/HĐ-2009 ngày 02/12/2009 giữa Công ty Địa ốc III và Công ty Song Hằng về việc hợp tác đầu tư kinh doanh thực hiện dự án xây dựng Cao ốc Văn phòng tại số 26 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Phụ lục hợp đồng số 005/PLHĐ ngày 09/7/2014 giữa Công ty Địa ốc III và Công ty Song Hằng về việc điều chỉnh Hợp đồng số 36/HĐ-2009 ngày 02/12/2009;

Căn cứ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại số 26 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh được Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân chứng nhận số 012071 ngày 25/5/2015;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Châu Đức An mã số doanh nghiệp 0313225072 đăng ký lần đầu ngày 23/4/2015;

Căn cứ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T01056 ngày 27/11/2009 do Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cấp cho Công ty Địa ốc III và góp vốn cho Công ty Cổ phần Châu Đức An ngày 12/01/2016;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Địa ốc III được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 29/12/2015;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Châu Đức An được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 07/4/2015;

Căn cứ các quy định có liên quan tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ tình hình góp vốn hợp tác liên doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III tại Công ty Cổ phần Châu Đức An;

Căn cứ Báo cáo số 142/BC-TGD ngày 19/7/2017 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III về việc thoái vốn tại Công ty Châu Đức An.



Thay mặt Hội đồng quản trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III kính trình và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về giá trị phần vốn góp và đề xuất kế hoạch thoái vốn tại Công ty Châu Đức An như sau:

1. Giá trị phần vốn góp của Công ty Địa ốc III tại Công ty Châu Đức An cho đến ngày 31/12/2016.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Châu Đức An mã số doanh nghiệp 0313225072 đăng ký lần đầu ngày 23/4/2015.

- Vốn điều lệ của Công ty Châu Đức An: 50.500.000.000 đồng
(Bằng chữ: Năm mươi tỷ, năm trăm triệu đồng)
- Tương ứng với tổng số cổ phần: 5.050.000 cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng / cổ phần
- Số cổ phần của Công ty Địa ốc III: 4.441.563 cổ phần phổ thông
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 87,96%

Cổ đông sáng lập của Công ty Châu Đức An gồm có:

- Công ty Địa ốc III góp: 87,96% tổng số cổ phần;
- Công ty Song Hằng góp: 6,1% tổng số cổ phần;
- Bà Chu Thùy Linh góp: 1,98% tổng số cổ phần;
- Ông Ngô Hồng Chuyên góp: 1,98% tổng số cổ phần;
- Bà Nguyễn Mậu Hồng Nhung góp: 1,98% tổng số cổ phần.

Theo đó giá trị phần vốn góp của Công ty Địa ốc III tại Công ty Châu Đức An (tính bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) là bằng 44.415.630.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ bốn trăm mười lăm triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng).

2. Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp dự kiến để Công ty Địa ốc III thoái vốn tại Công ty Châu Đức An.

Giá trị để Công ty Địa ốc III chào bán toàn bộ cổ phần tại Công ty Châu Đức An theo Chứng thư Thẩm định giá số 101/19/07/2017/TĐG - DN do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Tư vấn Hồng Đức phát hành ngày 19/7/2017, theo đó:

“Tổng giá trị thực tế phần vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III, tương ứng với tỷ lệ 87,96% trong tổng giá trị thực tế phần vốn của Công ty Cổ phần Châu Đức An tại thời điểm cuối kỳ ngày 31/12/2016 là 45.765.252.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi hai ngàn đồng).”

Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc III dự kiến và kính trình Hội đồng quản trị xem xét giá trị chuyển nhượng cổ phần để thoái vốn tại Công ty Châu Đức An là 45.765.252.000 (Bốn mươi lăm tỷ bảy trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi hai ngàn) đồng để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

3. Tổng Giám đốc đã báo cáo Hội đồng quản trị kế hoạch dự kiến để thoái vốn của Công ty Địa ốc III tại Công ty Chợ Đũi.

3.1. Tổng Giám đốc báo cáo và xin ý kiến của Hội đồng quản trị về việc được đàm phán với đối tác trong liên doanh Công ty Châu Đức An để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nhằm thoái vốn của Công ty Địa ốc III tại Công ty Châu Đức An.

3.2. Đồng thời Tổng Giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị họp cho ý kiến và có Nghị quyết cụ thể nhằm tổ chức Đại hội đồng cổ đông hoặc đồng ý cho xin ý kiến toàn thể cổ đông bằng văn bản về việc thoái vốn của Công ty Địa ốc III tại Công ty Châu Đức An.

3.3. Căn cứ nội dung thoái vốn được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, Công ty Địa ốc III sẽ tiến hành việc chào bán phần vốn góp tại Công ty Châu Đức An theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Địa ốc III.

Dự kiến thời gian thực hiện việc chào bán và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng để Công ty Địa ốc III thoái vốn tại Công ty Châu Đức An là trong tháng 07/2017 sau khi có Nghị quyết chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông về việc thoái vốn của Công ty Địa ốc III tại Công ty Châu Đức An.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT. HĐQT (thay b/c);
- Lưu: VT.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Châu Mỹ Linh