

11/g: 71- VCB

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 485 /QĐ-HĐTVCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc Phê duyệt Phương án cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 249/2006/QĐ-TTg ngày 30/10/2006 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-TTg ngày 25/06/2010 của Thủ Tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 28/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

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;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 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 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 17/2015/TTLB-BNNPTNT-BTC ngày 22/4/2015 về hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp;

Căn cứ công văn số 883/TTg-ĐMDN ngày 11/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Kế hoạch cổ phần hóa đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giai đoạn 2014-2015 và Công văn 9843/VPCP-ĐMDN ngày 09/12/2014 của Văn phòng Chính phủ về cổ phần hóa hai Công ty TNHH MTV Bà Rịa và Tân Biên sang năm 2015;

Căn cứ công văn số 10486/VPCP-ĐMDN ngày 16/12/2015 của Văn phòng Chính phủ, về phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-HĐTVCSVN ngày 25/12/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc chuyển Công ty TNHH Một thành viên Cao su Bà Rịa thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 311^A/QĐ-HĐTVCSVN ngày 09/10/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc phê duyệt giá trị Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cao su Bà Rịa.

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-HĐTVCSVN ngày 25/12/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc phê duyệt giá trị Doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cao su Bà Rịa.

Căn cứ Quyết định số 446^A/QĐ-HĐTVCSVN ngày 25/12/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cao su Bà Rịa.

Căn cứ Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa và Tờ trình số 28/TTr-HĐTVCSBR ngày 31/12/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa về duyệt phương án cổ phần hóa;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị người lao động bất thường số 623/NQ-CSBR ngày 31/12/2015 của Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa về thông qua Phương án cổ phần hóa;

Căn cứ Báo cáo xác định giá khởi điểm chào bán cổ phần của Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương - CN HCM lập ngày 31/12/2015;

Căn cứ Biên bản số 4007 /BB-CSVN ngày 31/12/2015 của Tổ thường trực cổ phần hóa Doanh nghiệp - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thẩm tra Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa;

Theo Tờ trình số 4008 /TTr-CSVN ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa - Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN với những nội dung chính sau đây:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa
- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa
- Tên giao dịch quốc tế: BA RIA RUBBER JOIN STOCK COMPANY
- Tên giao dịch viết tắt: BARUCO
- Địa chỉ: Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Điện thoại: (064) 3881964 Fax: (064) 3881169.

- Email: vanphong@baruco.com.vn
- Website: www.baruco.com.vn
- Biểu tượng:



2. Công ty cổ phần cao su Bà Rịa có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo qui định của pháp luật, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan;

Công ty cổ phần cao su Bà Rịa kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa trước khi chuyển đổi, được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo qui định của pháp luật;

3. Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước, vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

4. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

4.1. Vốn điều lệ: 1.125.000.000.000 đồng (Một ngàn một trăm hai mươi lăm tỷ đồng).

4.2. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

- Tổng số cổ phần phát hành lần đầu: 112.500.000 cổ phần;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ 01 cổ phần;
- Cơ quan Đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cao su Bà Rịa là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Cơ cấu vốn điều lệ:

STT	Cổ đông	Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ nắm giữ (%)	Giá trị cổ phần (đồng)
1	Tập đoàn CNCSVN nắm giữ	73.125.000	65,00%	731.250.000.000
2	Người lao động trong DN	3.507.000	3,12%	35.070.000.000
2.1	<i>Ưu đãi theo thâm niên công tác</i>	<i>2.476.200</i>	<i>2,20%</i>	<i>24.762.000.000</i>
2.2	<i>Mua thêm theo diện cam kết</i>	<i>1.030.800</i>	<i>0,92%</i>	<i>10.308.000.000</i>
3	Cổ phần bán ra bên ngoài	35.868.000	31,88%	358.680.000.000
3.1	<i>Bán cho nhà đầu tư chiến lược</i>	<i>16.180.500</i>	<i>14,38%</i>	<i>161.805.000.000</i>
3.2	<i>Bán đấu giá công khai</i>	<i>19.687.500</i>	<i>17,50%</i>	<i>196.875.000.000</i>
	Cộng	112.500.000	100,00%	1.125.000.000.000

5. Giá khởi điểm và tổ chức bán đấu giá cổ phần:

5.1. Giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần: 12.610 đồng/cổ phần

5.2. Cơ quan tổ chức đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

6. Công ty cổ phần cao su Bà Rịa thực hiện quản lý, sử dụng đất theo Phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất;

7. Chọn nhà đầu tư chiến lược, giá bán và phương thức bán cổ phần:

7.1. Chọn nhà đầu tư chiến lược: Giao cho Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa thông báo, chọn nhà đầu tư chiến lược có đủ năng lực, tiêu chí theo qui định tại Quyết định số 446^A/QĐ-HĐTVCSVN ngày 25/12/2015 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

7.2. Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: theo phương thức bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược (nếu số lượng cổ phiếu của nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua nhiều hơn số lượng cổ phiếu của nhà đầu tư chiến lược được phê duyệt trong phương án) hoặc bán thỏa thuận (nếu số lượng cổ phiếu của nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua bằng hoặc ít hơn số lượng cổ phiếu của nhà đầu tư chiến lược được phê duyệt trong phương án); giá bán không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.

7.3. Chọn tối đa 03 nhà đầu tư chiến lược được mua 16.180.500 cổ phần, chiếm 14,38% vốn điều lệ.

- Trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày lập Biên bản xác định kết quả đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chiến lược trúng đấu giá thanh toán tiền mua cổ phần theo qui định.

- Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lập danh sách nhà đầu tư chiến lược trúng đấu giá, báo cáo Hội đồng thành viên Tập đoàn xem xét, phê duyệt.

8. Phương án sắp xếp lao động:

8.1. Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (25/12/2015) là: 1.944 người

8.2. Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần: 1.897 người

8.3. Tổng số lao động dôi dư: 47 người

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam thực hiện chi trả trợ cấp cho số lao động dôi dư theo qui định hiện hành.

9. Chi phí cổ phần hóa: Thực hiện theo Quyết định số 257/QĐ-HĐTVCSVN ngày 24/8/2015 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

10. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần cao su Bà Rịa phải hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đăng ký cổ phiếu để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom theo qui định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trường hợp công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, sau khi thực hiện các thủ tục để đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán theo qui định trên, trong thời hạn tối đa một (01) năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần cao su Bà Rịa phải bổ sung hồ sơ để hoàn tất thủ tục niêm yết tại các Sở giao dịch chứng khoán theo qui định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 2. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tập đoàn có trách nhiệm chỉ đạo Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa:

1. Tiến hành bán cổ phần theo qui định, tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu và thực hiện các công việc có liên quan để chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo qui định;

2. Thẩm tra và trình Hội đồng thành viên Tập đoàn phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa, quyết toán giá trị bán cổ phần ưu đãi cho người lao động, giải quyết kinh phí trợ cấp lao động dôi dư và quyết toán vốn nhà nước từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.

3. Tổ chức bàn giao Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa sang Công ty cổ phần cao su Bà Rịa theo qui định hiện hành.

4. Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa có trách nhiệm điều hành, quản lý công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.

5. Công ty cổ phần cao su Bà Rịa có trách nhiệm kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ pháp lý của Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 341/QĐ-HĐTVCSVN ngày 24/12/2009 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty cao su Bà Rịa thành Công ty TNHH MTV cao su Bà Rịa.

Điều 4. Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn, Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp Tập đoàn và Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- KSV Tập đoàn;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Võ Sỹ Lực

