

Số: 09/TB – BCD

Hung Yên, ngày 02 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

Mời nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên thực hiện cổ phần hóa

Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt tiêu chí, trình tự lựa chọn, phương thức bán làm cơ sở để lựa chọn và bán cổ phần lần đầu cho nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên;

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên xin trân trọng thông báo mời Quý nhà đầu tư quan tâm hợp tác và đầu tư dưới hình thức là Nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên thực hiện cổ phần hóa, với các nội dung như sau:

I. Thông tin về Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên thực hiện cổ phần hóa:

1. Thông tin chung:

- Tên công ty: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HƯNG YÊN.

- Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH NƯỚC SẠCH HƯNG YÊN.

- Trụ sở chính: Số 3 đường Tô Hiệu, Phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

- Điện thoại: 03213.862.487 Fax: 03213.865.298

2. Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là Khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

3. Giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa của Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên:

Giá trị thực tế doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2015 của Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hưng Yên để cổ phần hóa là: 171.898.424.216 đồng.

Trong đó: Giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là: 56.665.260.947 đồng.

II. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

1. Tổ chức đăng ký tham gia là nhà đầu tư chiến lược là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, 100% nguồn vốn của nhà đầu tư trong nước (kể cả nguồn vốn tại Công ty mẹ, nếu là mô hình công ty mẹ, công ty con), có ngành nghề hoạt động trong ngành nước như khai thác, sản xuất nước sạch, tư vấn, xây lắp, kinh doanh vật tư thiết bị; có kinh nghiệm thực hiện quản lý sản xuất nước sạch, xây lắp, tư vấn, kinh doanh vật tư thiết bị ngành nước; doanh thu về lĩnh vực trong ngành nước chiếm trên 50% tổng doanh thu của Công ty.

2. Năng lực về tài chính

- Tại niên độ tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán hoặc quyết toán thuế): Vốn chủ sở hữu tối thiểu 80 tỷ đồng.

- Kết quả hoạt động kinh doanh (đã được kiểm toán hoặc quyết toán thuế) trong 03 năm gần nhất (2013, 2014 và 2015): có lãi, không có lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2015.

- Doanh thu bình quân của 03 năm gần nhất (2013, 2014, 2015): tối thiểu 120 tỷ đồng.

- Hệ số thanh toán ngắn hạn của 03 năm gần nhất (2013, 2014, 2015): Lớn hơn 1.

- Hệ số thanh toán nhanh của 03 năm gần nhất (2013, 2014, 2015): Khoảng từ 0,5 đến 1.

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của 03 năm gần nhất (2013, 2014, 2015): Nhỏ hơn 1,5.

3. Về kinh nghiệm.

- Công ty đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược là cổ đông chiến lược của ít nhất 02 Công ty cấp nước mà UBND tỉnh nắm giữ một phần vốn điều lệ.

- Công ty đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược phải là hội viên Hội Cấp thoát nước Việt Nam trên 5 năm liên tục và gần nhất.

- Công ty đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược hoạt động trong ngành nước tối thiểu 10 năm liên tục (tính đến năm 2016).

- Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc của công ty đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược phải là Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc của ít nhất 01 Công ty cấp nước mà UBND tỉnh nắm giữ một phần vốn điều lệ.

4. Nội dung cam kết:

Công ty đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược phải có cam kết bằng văn bản của Hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) hoặc Chủ sở hữu (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) về việc:

- Không chuyên nhượng số cổ phần đã mua trong thời hạn tối thiểu 10 năm kể từ ngày Công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; Trường hợp đặc biệt cần chuyên nhượng số cổ phần này trước thời hạn, phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận bằng văn bản. Không chuyên nhượng số cổ phần mà nhà đầu tư chiến lược đã mua cho các nhà đầu tư nước ngoài dưới bất cứ hình thức nào.

- Kế thừa Phương án sử dụng lao động đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt tối thiểu 05 năm, bảo đảm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động;

- Nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, hoạch định chính sách và phát triển thị trường; cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới hiện đại; đào tạo nguồn nhân lực; cam kết không thực hiện các giao dịch gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần.

III. Phương thức bán cho nhà đầu tư chiến lược:

1. Số lượng, tỷ lệ chào bán cổ phần nhà đầu tư chiến lược

- Số lượng nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phần: 01 nhà đầu tư (Nhà đầu tư chiến lược được chọn phải mua hết số cổ phần chào bán cho nhà đầu tư chiến lược).

- Vốn điều lệ: **80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)**, trong đó: vốn thực tế của nhà nước tại thời điểm 31/12/2015 là: 56.665.260.947 đồng (làm tròn: 56.700.000.000 đ), giá trị phát hành thêm: 23.300.000.000 đồng.

- Số lượng cổ phần phát hành là: 8.000.000 cổ phần.

- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng (mười nghìn đồng).

- Cơ cấu phát hành cổ phần lần đầu như sau:

+ Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 2.800.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 35% vốn điều lệ.

+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 4.400.000 cổ phần, tương đương tỷ lệ 55% vốn điều lệ.

+ Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động trong Công ty theo số năm làm việc trong khu vực Nhà nước: 121.100 cổ phần, tương đương tỷ lệ 1,52% vốn điều lệ.

+ Cổ phần bán cho người lao động trong Công ty theo hình thức đăng ký cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần và những lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, lao động giỏi: 227.400 cổ phần, tương đương tỷ lệ 2,84% vốn điều lệ.

+ Cổ phần bán đấu giá công khai: 451.500 cổ phần, tương đương tỷ lệ 5,64% vốn điều lệ.

Trường hợp số cổ phần không bán hết thì được xử lý theo quy định của Nhà nước.

- Giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng chẵn)

- Nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc ngay 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư được phê duyệt lựa chọn làm nhà đầu tư chiến lược. Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư chiến lược không được nhận lại tiền đặt cọc.

2. Phương thức bán:

- Phương thức bán: Bán cho nhà đầu tư chiến lược trước khi thực hiện đấu giá công khai.

- Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là giá bán do Ban chỉ đạo cổ phần hóa thỏa thuận (đối với trường hợp bán thỏa thuận) hoặc giá nhà đầu tư chiến lược đặt mua được xác định là trúng thầu của cuộc đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược) nhưng không thấp hơn giá khởi điểm được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Nội dung, thời gian, địa điểm Nhà đầu tư chiến lược nộp hồ sơ đăng ký:

1. Nội dung hồ sơ đăng ký của nhà đầu tư chiến lược:

1.1. Đơn đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược (theo mẫu).

1.2. Bản cam kết của Nhà đầu tư chiến lược theo nội dung yêu cầu tại khoản 4 mục II nêu trên.

1.3. Hồ sơ giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư gồm:

a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao công chứng).

b) Điều lệ công ty (sao y bản chính).

c) Danh sách Ban lãnh đạo và các chuyên gia cao cấp của công ty tại thời điểm nộp hồ sơ, kèm theo hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của từng người.

d) Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty.

e) Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển công ty.

f) Tài liệu chứng minh về thời gian tham gia là hội viên Hội Cấp thoát nước Việt Nam.

g) Tài liệu chứng minh đang là Nhà đầu tiên chiến lược của Các Công ty Cấp nước mà UBND tỉnh nắm giữ một phần vốn điều lệ.

h) Đề xuất về Phương án kinh doanh sau cổ phần hóa của Công ty cổ phần.

l) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 03 năm tài chính gần nhất (2013, 2014, 2015).

Nhà Đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ đăng ký, trường hợp Nhà đầu tư không nộp đủ các hồ sơ nêu trên sẽ không được xét để lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược.