

PHƯƠNG THỨC BÁN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY MẸ-TCT THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. Phương thức bán

- Nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn phải đăng ký mua đủ số lượng 65% vốn điều lệ của Công ty mẹ-TCT Thương mại Hà Nội; cam kết đặt cọc 30% và có thư bảo lãnh của Ngân hàng đối với 70% nguồn tài chính đăng ký mua cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược (theo giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu):

+ Thời điểm đặt cọc : ngay sau khi được UBND Thành phố phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, Tổng công ty và nhà đầu tư ký bản thỏa thuận đặt cọc 30% trị giá mua cổ phần theo giá khởi điểm chào bán đồng thời phát hành thư bảo lãnh của ngân hàng đối với 70% nguồn tài chính đăng ký mua cổ phần đăng ký.

- Thời điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: Sau khi có kết quả thực hiện bán đấu giá công khai cổ phần lần đầu Công ty mẹ-Tổng công ty thương mại Hà nội. Trường hợp từ bỏ quyền mua (bao gồm cả trường hợp nhà đầu tư chỉ đề nghị mua một phần theo số cổ phần đã đăng ký mua) thì nhà đầu tư không được nhận lại toàn bộ tiền đặt cọc.

- Phương thức bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược:

+ Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đáp ứng đủ tiêu chí nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua hết số cổ phần theo phương án được duyệt thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa tổ chức bán thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư về giá nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

+ Trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư đáp ứng đủ tiêu chí nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua cổ phần thì Ban chỉ đạo cổ phần hóa phải xây dựng quy chế tổ chức đấu giá và tổ chức đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược.

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

- Bước 1: Tổng công ty Thương mại Hà Nội đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (03 số báo liên tiếp trên 1 tờ báo Trung ương và 01 tờ báo Địa phương), trên website của Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Website của Sở tài chính Hà Nội để mời các nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu để trở thành cổ đông chiến lược.

- Bước 2: Nhà đầu tư nộp 03 bộ hồ sơ tại Tổng công ty Thương mại Hà Nội theo danh mục hồ sơ và thời hạn quy định.

- Bước 3: Tổng công ty Thương mại Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận/ tổng hợp hồ sơ; tiến hành đánh giá, đề xuất lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược và báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ-Tổng công ty Thương mại Hà Nội. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa chủ trì thẩm định, trình Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hà Nội xem xét, phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược.

- Bước 4: Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách nhà đầu tư chiến lược, Tổng công ty Thương mại Hà Nội và nhà đầu tư tiến hành ký bản thỏa thuận đặt cọc tham gia mua cổ phần và cung cấp thư bảo lãnh của Ngân hàng về việc đảm bảo thanh toán mua cổ phần cho nhà đầu tư.

- Bước 5: Sau khi có kết quả bán đấu giá cổ phần ra công chúng, Tổng công ty Thương mại Hà Nội báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa thực hiện thỏa thuận giá bán cổ phần (trong trường hợp có 1 nhà đầu tư đáp ứng đủ tiêu chí nhà đầu tư chiến lược) và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và thực hiện ký hợp đồng mua/bán cổ phần theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp có từ 02 (hai) nhà đầu tư đáp ứng đủ tiêu chí nhà đầu tư chiến lược đăng ký tham gia mua cổ phần : Ban chỉ đạo cổ phần hóa xây dựng quy chế tổ chức đấu giá và tổ chức đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược và thực hiện ký hợp đồng mua/bán cổ phần theo quy định của pháp luật./.

