

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

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

Số : 216 /UBND-KTTH
V/v người đại diện theo ủy
quyền tham gia ý kiến, biểu
quyết tại Đại hội đồng cổ
đồng thường niên.

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2018

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 992/KH-ĐKKD ngày 11/6/2018 về việc ủy quyền cho Người đại diện phần vốn nhà nước tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh;

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh thực hiện quyền của cổ đông góp vốn tham gia biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:

1.1. Về kết quả SXKD năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2018 tại Báo cáo số 233/BC-CTCPMT ngày 23/4/2018 của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh:

- Yêu cầu điều chỉnh chỉ tiêu vốn Điều lệ tại Điểm 1.1 Khoản 1 Mục III Phần 2 cho phù hợp với Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh và Biên bản bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần.

- Các nội dung khác: Đồng ý.

1.2. Về dự thảo Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị nội bộ theo hướng dẫn tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính: Cơ bản đồng ý, tuy nhiên yêu cầu sửa đổi số vốn Điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 của dự thảo Điều lệ sửa đổi, nhằm bảo đảm phù hợp với Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh và Biên bản bàn giao doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần.

1.3. Về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển 15% lợi nhuận, số tiền 278.078.069 đồng: Đồng ý.

- Chi trả cổ tức 150 đồng/cổ phần, số tiền 862.500.000 đồng: Đồng ý.

- Lợi nhuận trích Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành, số tiền 713.275.727 đồng: Đồng ý.

1.4. Về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty: Đồng ý.

1.5. Về việc phát hành thêm cổ phiếu:

Đồng ý về chủ trương phát hành chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ. Tuy nhiên, số lượng cổ phần UBND tỉnh Bắc Ninh được quyền mua theo tỷ lệ sở hữu trong vốn Điều lệ của công ty sẽ được xem xét chuyển quyền mua cho cổ đông hiện hữu khác có đủ năng lực, điều kiện nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất của phương án phát hành (theo công văn số 182/UBND-KTTH ngày 15/5/2018 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần).

2. Yêu cầu Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất với Hội đồng quản trị việc điều chỉnh, sửa đổi những nội dung nêu trên trong tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình theo đúng các quy định của Nhà nước; báo cáo UBND tỉnh kết quả Đại hội cổ đông thường niên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thành

Số: 198/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt quyết toán và công bố số liệu tại thời điểm
Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh
chính thức chuyển sang Công ty cổ phần.**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19.6.2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26.11.2014;

Căn cứ 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; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20.11.2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP; Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18.7.2011;

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16.11.2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ 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 cổ phần hóa khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26.12.2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 21.6.2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 29.02.2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 02.8.2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc phê duyệt lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh;



Xét đề nghị của Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 12/ĐMDN-TTr ngày 13 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán và công bố số liệu tại thời điểm Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh chính thức chuyển sang Công ty cổ phần, gồm những nội dung sau:

1. Số tiền thu từ cổ phần hóa: 19.211.822.000 đồng, trong đó:
Thặng dư bán cổ phần: 347.598.000 đồng.
2. Chi phí cổ phần hóa: 399.972.000 đồng, trong đó:
 - Chi từ nguồn thặng dư bán cổ phần: 347.598.000 đồng.
 - Đề nghị chi từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp: 52.374.000 đồng.
3. Kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư: 153.120.000 đồng, trong đó:
 - Đề nghị chi từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp: 153.120.000 đồng.
4. Các giá trị liên quan đến giá trị thực tế phần vốn nhà nước:
 - 4.1. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: 39.169.946.550 đồng (Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh).
 - 4.2. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: 40.737.018.658 đồng.
 - 4.3. Số tiền nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp: 1.567.072.108 đồng.
 - 4.4. Số tiền đề nghị bổ sung từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp: 205.494.000 đồng.
 - 4.5. Các khoản được trừ vào vốn nhà nước (chi phí ưu đãi giá bán cổ phần cho người lao động): 1.484.236.000 đồng.
 - 4.6. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước xác định lại để bàn giao sang Công ty cổ phần: 37.685.710.000 đồng (làm tròn).

Điều 2. Giao cho Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh:

1. Nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp phần vốn nhà nước tăng thêm: 1.567.072.108 đồng.
2. Đề nghị Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp hỗ trợ phần chi phí cổ phần hóa còn thiếu và kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư: 205.494.000 đồng.

3. Điều chỉnh sổ sách kế toán, lập hồ sơ bàn giao và tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / *Thơ*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thành

