

TỜ TRÌNH
V/v Phê duyệt kế hoạch, lộ trình thoái vốn
tại Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần
Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam được thông qua ngày 24/06/2020;

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã phê duyệt chủ trương và lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc, tuy nhiên, trong năm 2021 chưa triển khai thực hiện được do có một số nội dung chưa đủ điều kiện để tiến hành thoái vốn như: chưa hoàn thành đóng cửa mỏ Giấy phép 994, chưa hoàn thành nâng cấp trữ lượng Giấy phép 995 mỏ Fenspat. Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua việc tiếp tục thực hiện kế hoạch và lộ trình thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc như sau:

1. Hiện trạng đầu tư:

- Tổng số tiền đã góp: 7 tỷ đồng tương ứng 100% Vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Tràng thạch Đại Lộc.
- Dự kiến thời gian thoái vốn: Bắt đầu từ Quý II/2022 đến khi hoàn thành.
- Tổng số tiền thoái vốn dự kiến: không thấp hơn 7 tỷ đồng.

2. Phương án thoái vốn:

- Đối tượng chào bán: Các Đơn vị và cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Việc thoái vốn sẽ được thực hiện sau khi kế hoạch này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.
- Số tiền thu về: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phê duyệt phương án giá bán căn cứ theo thực tế đàm phán với đối tác.

3. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc thoái vốn:

- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, huy động vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty mẹ, cắt giảm những mảng đầu tư không sinh lợi nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Kế hoạch sử dụng nguồn vốn: bổ sung nguồn vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

4. Triển khai thực hiện:

Việc thoái vốn sẽ được thực hiện trên nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, hiệu quả. Lập phương án thoái vốn trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: Thực hiện việc thoái vốn và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình thực hiện thoái vốn để việc chuyển nhượng vốn được hoàn tất, lựa chọn thời điểm chuyển nhượng cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định có liên quan trong việc thoái vốn đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG LÊ SƠN