

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Chính giới thiệu nội dung chương trình họp và nguyên tắc làm việc của Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty CP nước khoáng Quảng Ninh và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự Đại hội tán thành.

IV. CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo quá trình cổ phần hóa

- Ông Đặng Quốc Bình – Phó chánh văn phòng tỉnh ủy Quảng Ninh công bố các văn bản pháp lý sau:

+ Quyết định số 03 – QĐ/TU ngày 19/10/2015 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng ninh phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH 1TV nước khoáng và TMDV Quảng Ninh và chuyển thành công ty Cổ phần;

+ Quyết định số 58 –QĐ/TU ngày 11/12/2015 của Tỉnh ủy Quảng Ninh Về việc sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 03 – QĐ/TU ngày 19/10/2015 của Tỉnh ủy Quảng ninh V/v phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH 1TV nước khoáng và TMDV Quảng Ninh;

+ Quyết định số 65 – QĐ/TU ngày 15/12/2015 của Tỉnh ủy Quảng ninh V/v Chỉ định người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Ông Đặng Quốc Bình - Phó chánh văn phòng tỉnh ủy Quảng Ninh báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa.

Kết quả thực hiện:

Vốn điều lệ: 80.000.000.000,đ

Chia thành 8.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000,đ/cổ phần

- Tỉnh ủy Quảng Ninh nắm giữ: 1.152.900 cổ phần tương đương 14,41% VĐL

- Bán cho nhà đầu tư chiến lược: 5.200.000 cổ phần tương đương 65% VĐL

- Bán cho tổ chức công đoàn: 128.000 cổ phần tương đương 1,6% VĐL

- Bán cho người lao động trong Công ty: 1.360.000 cổ phần tương đương 17% VĐL

Trong đó: Bán ưu đãi cho CBCNV: 563.000 cổ phần

Bán cho CBCNV mua thêm theo Điều 2 Nghị định 59/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ: 797.000 cổ phần

- Bán đấu giá IPO: 159.100 cổ phần tương đương 1,99% VĐL

2. Đại hội thảo luận và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh.

2.1 Ông Đàm Sơn thừa ủy quyền của Ban chủ tọa trình bày tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh.