

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333

Mã chứng khoán : **KSV**

E-mail : **quanhecodongvimico@gmail.com**

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông qua kết quả giải thể Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Liên Việt là công ty con của Tổng công ty, cụ thể:

- Tên đơn vị: Công ty cổ phần Vận tải và thương mại Liên Việt

- Mã số thuế: 0102190367

- Địa chỉ: Số 115 phố Lê Duẩn – phường Cửa Nam - quận Hoàn Kiếm – thành phố Hà Nội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/11/2018 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *Tuit*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 2638 /NQ – VIMICO;

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Quốc Trung

Số: **2638** /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày **27** tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2638/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 27/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV thống nhất thông qua kết quả giải thể Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt và thực hiện công bố thông tin theo quy định, với nội dung cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý:

- Điều 201, Điều 202 Luật Doanh nghiệp về các trường hợp, điều kiện giải thể doanh nghiệp và trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/9/2015 của Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt v/v giải thể Công ty và Quyết định số 196/QĐ - LVT ngày 16/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt v/v giải thể Công ty.
- Quyết định số 173/QĐ - LVT ngày 07/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt v/v thành lập Ban giải thể Công ty để tiến hành các thủ tục giải thể thuận lợi và đúng quy định.
- Nghị quyết số 33/NQ - HĐQT ngày 25/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt thống nhất phương án giải thể và chi trả vốn góp cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn.

II. Thủ tục giải thể:

- Thanh lý hợp đồng, xử lý các khoản nợ:

Công ty đã hoàn thành việc thanh toán công nợ phải thu, phải trả và thanh lý các Hợp đồng còn tồn tại theo đúng Phương án giải thể và quy định của pháp luật.



2. Xử lý lao động:

- Công ty đã hoàn thành việc xử lý lao động theo Phương án giải thể đối với 22 lao động của Công ty tại thời điểm giải thể theo đúng quy định của pháp luật: Chấm dứt HĐLĐ với 17 người, 02 người chuyển về cơ quan Tổng công ty, 03 người trong Tổ công tác giải thể (tháng 12/2015 chấm dứt HĐLĐ với 01 người, tháng 02/2016 chấm dứt HĐLĐ với 02 người còn lại trong Tổ công tác giải thể).

- Chế độ cho người lao động: Thanh toán lương chấm dứt HĐLĐ là 80.042.000 đ; Nộp BHXH 01 tháng là 14.289.000 đ; thanh toán trợ cấp mất việc làm là 119.554.000 đ.

3. Thanh lý tài sản:

Tại thời điểm giải thể Công ty không còn tài sản cố định, còn lại toàn bộ công cụ, dụng cụ được định giá theo Phương án giải thể là 71.010.000 đ, sau 02 lần thông báo bán thanh lý thu hồi được 18.140.000 đ, số công cụ dụng cụ còn lại đã có quyết định tiêu hủy.

4. Quyết toán thuế:

Ngày 11/8/2017 Cục thuế Hà Nội đã ban hành Thông báo số 54591/TB-CT-KK&KTT v/v “Đóng mã số thuế 0102190367 của Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Liên Việt”.

5. Hủy con dấu pháp nhân và Giấy chứng nhận đăng ký con dấu:

Ngày 18/5/2018 Công an thành phố Hà Nội đã có giấy chứng nhận số 524/THCD v/v “thu hồi con dấu Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Liên Việt”.

6. Chi trả vốn góp còn lại của các cổ đông:

Theo Nghị quyết số 33/NQ - HĐQT ngày 25/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt, tổng số tiền chi trả cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý là 1.220.893.422 đ, trong đó cổ đông Tổng công ty Khoáng sản - TKV được nhận 715.199.367 đ. Tính đến ngày 01/8/2018 Tổng công ty đã nhận đủ 715.199.367 đ tiền chi trả cho các cổ đông của Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt.

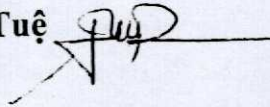
7. Hủy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Ngày 30/5/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số *338938/18* v/v “Công ty CP Vận tải và Thương mại Liên Việt có mã số thuế 0102190367 giải thể/chấm dứt tồn tại” đồng thời công bố thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Chánh văn phòng; Trưởng các phòng, ban Tổng công ty; Giám đốc các Chi nhánh và các viên chức đại diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ



Nguyễn Văn Hải



Ngô Quốc Trung



Đặng Đức Hưng



Nơi nhận:

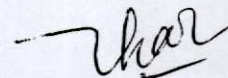
- Các TV.HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Các PTGD (e-copy);
- Website Tổng công ty;
- P.QTK; TCLĐ (e-copy);
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỌA

Vũ Văn Long

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

