

Số: *174* /QĐ-HĐQT-NHCT1

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2008

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH Chứng khoán NHCT VN

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công thương Việt Nam được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y tại Quyết định số 1325/QĐ-NHNN ngày 28/11/2002;

Căn cứ Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

Căn cứ Công văn số 446/TTg ngày 10/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

Căn cứ Công văn số 305/TTg-ĐMDN ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hoá các công ty thành viên của các NHTM Nhà nước;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị NHCT Việt Nam số 002/BB-HĐQT-2008 ngày 01/4/2008;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-HĐQT-NHCT26 ngày 14/4/2008 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCT VN về việc cổ phần hoá Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc NHCT Việt Nam,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam gồm các ông, bà có tên sau đây:

- |                         |                                |                        |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Việt Mạnh | Phó Tổng giám đốc NHCT VN      | - Trưởng ban;          |
| 2. Ông Phan Quốc Huỳnh  | Giám đốc Công ty Chứng khoán   | - Phó ban thường trực; |
| 3. Ông Nguyễn Văn Du    | Trưởng phòng TCCB&ĐT           | - Thành viên;          |
| 4. Ông Lê Đức Thọ       | Trưởng phòng Đầu tư            | - Thành viên;          |
| 5. Bà Nguyễn Thị Luy    | Trưởng phòng Quản lý tài chính | - Thành viên;          |

- |                          |  |                 |
|--------------------------|--|-----------------|
| 6. Ông Nguyễn Văn Hải    | Trưởng phòng QL LĐTL   | - Thành viên;   |
| 7. Ông Lê Quốc Hùng      | Uỷ viên BKSHĐQT NHCT VN  | - Thành viên;   |
| 8. Ông Nguyễn Thọ Phùng  | P.Giám đốc Công ty Chứng khoán                                   | - Thành viên;   |
| 9. Ông Nguyễn Văn Thành  | Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng<br>Môi giới Công ty Chứng khoán | - Thành viên;   |
| 10. Ông Chu Mạnh Hiền    | Chánh Văn phòng Công ty C.Khoán                                  | - Thành viên;   |
| 11. Ông Lê Khả Tuyên     | Trưởng phòng Tự doanh & Phát hành<br>Công ty Chứng khoán         | - Thành viên; ✓ |
| 12. Bà Bùi Thị Thuý Ngân | Kế toán trưởng Công ty Chứng khoán                               | - Thành viên. . |

**Điều 2.** Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH chứng khoán NHCT Việt Nam có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCT Việt Nam, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc cổ phần hoá Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Ban chỉ đạo làm việc theo kế hoạch và chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban. Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm về hoạt động của Ban; định kỳ (15 ngày) báo cáo Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHCT Việt Nam về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

**Điều 3.** Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam có các quyền và trách nhiệm sau:

1. Được sử dụng con dấu của NHCT Việt Nam trong khi thực hiện nhiệm vụ.
2. Thành lập Tổ giúp việc để giúp Ban chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến cổ phần hoá Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam.
3. Lựa chọn phương thức định giá, đấu giá bán cổ phần.
4. Chỉ đạo Xây dựng phương án cổ phần hoá.
5. Thẩm tra và trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHCT Việt Nam quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, quyết định phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam thành Công ty cổ phần chứng khoán NHCT Việt Nam.
6. Chỉ đạo Công ty Chứng khoán NHCT Việt Nam phối hợp với các tổ chức tài chính trung gian thực hiện công tác đấu giá bán cổ phần.
7. Tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCT Việt Nam kết quả bán cổ phần.
8. Tổng hợp và trình Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCT Việt Nam quyết định điều chỉnh phương án cổ phần hoá, quyết định điều chỉnh giá trị Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam sau khi chuyển thành Công ty cổ phần Chứng khoán NHCT Việt Nam.

9. Xem xét, lựa chọn và đề xuất với Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCT Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước góp tại Công ty cổ phần chứng khoán NHCT Việt Nam.

10. Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam được hưởng phụ cấp theo quy định của Nhà nước. Mức cụ thể do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định.

**Điều 4:** Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam tự giải tán sau khi hoàn thành việc chuyển Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam thành công ty cổ phần Chứng khoán NHCT Việt Nam.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc NHCT Việt Nam; Ban chỉ đạo Cổ phần hoá NHCT Việt Nam; Trưởng các Phòng/Ban/Trung tâm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc NHCT Việt Nam; Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán NHCT Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *anh*

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

Nơi thân:

- Như điều 5;
- Ban ĐMDN-VPCP;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Các đ/c Ủy viên HĐQT;
- Các đ/c trong Ban điều hành;
- Đ/c Kế toán trưởng;
- Các Phòng/Ban/Trung tâm TSC;
- Ban kiểm soát HĐQT;
- Thường trực Đảng uỷ, Công đoàn NHCT VN;
- Lưu VP, TCCB-ĐT.



**Phạm Huy Hùng**