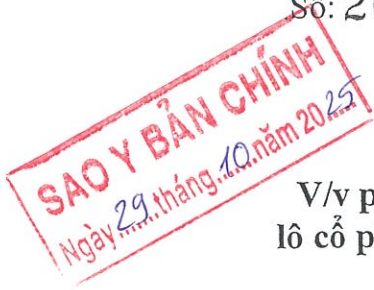


Số: 2053/NQ-VICEM

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2025



NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt kết quả xác định giá trị cổ phần; giá khởi điểm đấu giá
lô cổ phần và Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Xi măng
Việt Nam tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM**



TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Mạnh Cường

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý và Đầu tư vốn tại doanh nghiệp ngày 14 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 253/NQ-CP ngày 26/8/2025 của Chính phủ về việc công bố các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13) tiếp tục có hiệu lực;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) được ban hành kèm theo Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 23/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Xi măng Việt Nam giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 528/QĐ-BXD ngày 11/6/2024 của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 1834/NQ-VICEM ngày 23/9/2025 của Hội đồng thành viên VICEM về việc kết quả thẩm định giá và Phương án chuyển nhượng vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch, Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên, Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai và Công ty Cổ phần Sông Đà 12;



Căn cứ văn bản số 11299/BXD-QLDN ngày 08/10/2025 của Bộ Xây dựng về việc chuyển nhượng vốn của VICEM tại Công ty CP Vicem Vận tải Hoàng Thạch, Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch, Công ty CP Bao bì Hà Tiên, Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai, Công ty CP Sông Đà 12;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 014/2025/2307.003.KT7 ngày 23/7/2025 và Báo cáo thẩm định giá số 230725.011/BCTĐ.KT7 ngày 23/7/2025 về việc xác định giá trị phần vốn góp của Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tại thời điểm ngày 31/12/2024 do Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC phát hành và văn bản số 091025014/CV.KT7 ngày 09/10/2025 của Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC về việc đính chính thông tin trên Chứng thư/Báo cáo thẩm định giá tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch thời điểm 31/12/2024;

Căn cứ văn bản số 668-2025/CV/FPTS-FCF ngày 20/10/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT về việc thực hiện tư vấn xây dựng phương án chuyển nhượng vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch ;

Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc VICEM tại văn bản số 2019/VICEM-TCKT ngày 22/10/2025 về việc triển khai phương án chuyển nhượng vốn của VICEM tại 05 đơn vị: CTCP Bao bì Hoàng Thạch, CTCP Bao bì Hà Tiên, CTCP Vicem Vận tải Hoàng Thạch, CTCP Sông Đà 12, CTCP TL VLXD Đồng Nai;

Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thành viên VICEM ngày 27/10/2025 (Phiếu lấy ý kiến kèm theo văn bản số 205/PLYK-HĐTV ngày 27/10/2025 của Chủ tịch Hội đồng thành viên VICEM).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kết quả xác định giá trị cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch tại thời điểm kết thúc ngày 31/12/2024 theo Chứng thư thẩm định giá số 014/2025/2307.003.KT7 ngày 23/7/2025 do Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC phát hành.

Điều 2. Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá lô cổ phần tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch bằng giá trị định giá theo Chứng thư thẩm định giá số 014/2025/2307.003.KT7 ngày 23/7/2025 do TNHH Hăng Kiểm toán AASC phát hành là **43.145.203.200 đồng/lô cổ phần** (Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm linh ba nghìn, hai trăm đồng trên lô cổ phần), tương đương với **75.900 đồng/ cổ phần**, một lô gồm **568.448 cổ phần**.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Giá cổ phần của VICEM tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch xác định theo chứng thư thẩm định giá số 014/2025/2307.003.KT7 ngày 23/07/2025 của AASC là 75.900 đồng/cổ phần; Giá tham chiếu mã chứng khoán BBH bình quân 30 ngày liên tiếp từ ngày 09/9/2025 đến ngày 20/10/2025 là 10.060 đồng/cổ phần; Giá tham chiếu mã chứng khoán BBH ngày 20/10/2025 là 10.060 đồng/ cổ phần; Giá trị đầu tư trên sổ sách của VICEM tương ứng là 7.813 đồng/ cổ phần; Giá trị thực góp trên BCTC quý 3 năm 2025 của Công ty là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.
- Vốn điều lệ: 20.479.320.000 đồng, tương ứng 2.047.932 cổ phần.
- Mã chứng khoán: BBH.
- Sàn niêm yết: Upcom.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần VICEM đang nắm giữ: 568.448 cổ phần, chiếm 27,76% vốn điều lệ của Bao bì Hoàng Thạch.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **568.448 cổ phần**, (Mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần).
- Số lượng cổ phần VICEM nắm giữ sau chuyển nhượng: 0 cổ phần.
- Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá công khai theo lô (01 lô là toàn bộ 568.448 cổ phần của VICEM tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch). Trường hợp bán đấu giá cả lô không thành công sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh; trường hợp chào bán cạnh tranh không thành công thì thực hiện theo phương thức thỏa thuận.
- Giá khởi điểm lô cổ phần: **43.145.203.200 đồng** (tương ứng giá khởi điểm của 01 cổ phần là **75.900 đồng/cổ phần**).
- Đơn vị tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thời gian dự kiến thực hiện đấu giá và hoàn thành chuyển nhượng vốn: Quý IV/2025.

(Chi tiết tại Phương án chuyển nhượng vốn kèm theo)

Điều 4. Phê duyệt và giao Tổng giám đốc VICEM ký Bản công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (nội dung chi tiết Bản công bố thông tin kèm theo).

Điều 5. Giao Tổng giám đốc VICEM triển khai thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch theo quy định của pháp luật (Chuẩn bị hồ sơ đấu giá; Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tổ chức bán đấu giá cổ phần với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Phối hợp với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố công khai hồ sơ đấu giá, thông tin cuộc đấu giá và tổ chức đấu giá trong thời gian hiệu lực của Chứng thư thẩm định giá; Cử đại diện tham gia Hội đồng bán đấu giá, trong đó có đại diện là Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá; Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần sau khi đấu giá thành công; Báo cáo kết quả chuyển nhượng vốn và các nội dung khác liên quan (nếu có)).

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng thành viên VICEM, Tổng giám đốc VICEM, Người đại diện vốn VICEM tại Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- Đảng ủy VICEM (để b/c);
- HĐQT VICEM;
- Ban TGD, BKS VICEM;
- Phòng/Ban: TCKT, KHCL, KTPC, KSNB;
- Lưu: VT, HĐQT.

