

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV
Bột mì Vinafood 1 thành công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

Căn cứ Nghị định số 12/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011;

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 22/06/2016 của Tổng công ty Lương thực miền Bắc về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Bột mì Vinafood 1;

Xét Tờ trình số 728/TTr-TCTLTMB-BCĐ ngày 09/9/2016 của Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hoá về việc đề nghị Hội đồng thành viên Tổng công ty phê duyệt Phương án cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Bột mì Vinafood 1,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty TNHH MTV Bột mì Vinafood 1 thành Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1 với nội dung chính như sau:

1. Tên gọi, trụ sở chính và tư cách pháp nhân Công ty

a) Tên gọi:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Bột mì Vinafood 1

- Tên giao dịch quốc tế: **Vinafood 1 Flour Joint Stock Company**

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: **VNF1 FLOUR.JSC**

b) Trụ sở chính:

- Địa chỉ: Số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 84.4.6278 2448; Fax: 84.4.6278 2457

- Website: www.vnf1flour.com.vn; Email: vnf1flour@vnf1flour.com.vn

c) Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1:

- Có tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký kinh doanh.

- Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập.

- Được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 và Luật doanh nghiệp, được đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1.

d) Ngành nghề kinh doanh:

Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 kế thừa các ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1 đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức cổ phần hoá

Bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp theo Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

3. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành

a) Vốn điều lệ: 242.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi hai tỷ đồng chẵn).

b) Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần: 24.200.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng, trong đó:

- Tổng công ty Lương thực miền Bắc nắm giữ: 15.730.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ.

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 240.200 cổ phần, chiếm 0,99% vốn điều lệ, trong đó:

+ Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011: 148.100 cổ phần, chiếm 0,61% vốn điều lệ.

+ Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 48, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011: 92.100 cổ phần, chiếm 0,38% vốn điều lệ.

- Ngoài các đối tượng ưu đãi trên, số cổ phần còn lại bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 8.229.800 cổ phần, chiếm 34,01% vốn điều lệ.

4. Thời gian và phương thức tổ chức bán đấu giá cổ phần

a) Thời gian bán cổ phần: Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày Phương án cổ phần hoá được phê duyệt.

b) Mức giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần.

c) Tổ chức trung gian thực hiện đấu giá: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

5. Phương án sắp xếp lao động

- Tổng số lao động đến thời điểm cổ phần hoá: 159 người.

- Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần: 154 người.

- Tổng số lao động không sử dụng: 05 người;

Nguồn kinh phí chi trả cho người lao động mất việc làm được lấy từ nguồn thu bán cổ phần của doanh nghiệp khi cổ phần hoá và thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Chi phí cổ phần hoá và quản lý, sử dụng số tiền thu từ cổ phần hoá

a) Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1:

- Quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế một số khoản mục cần thiết để thực hiện cổ phần hoá công ty theo quy định hiện hành, tối đa là 500.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn*). Hội đồng thành viên Tổng công ty sẽ có quyết định bổ sung kinh phí hoặc chỉ đạo khác sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài chính.

- Thực hiện quyết toán kinh phí lao động không sử dụng theo chế độ Nhà nước quy định.

b) Tiền thu được từ bán cổ phần sau khi giảm trừ các khoản theo quy định, phần còn lại Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1 có trách nhiệm nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc theo quy định hiện hành.

7. Về đất đai

Công ty CP Bột mỳ Vinafood 1 thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1 (Ban chỉ đạo cổ phần hoá) có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1 tiến hành bán cổ phần theo quy định; rà soát lại danh sách, dự kiến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và tính toán lại chế độ đối với người lao động không sử dụng; xác định số dư Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, phương án chia số dư các Quỹ trên (nếu có) cho người lao động; hoàn thiện lại Phương án sử dụng lao động và giải quyết lao động không sử dụng trình Hội đồng thành viên Tổng công ty phê duyệt theo quy định của pháp luật để thực hiện.

b) Thẩm tra và trình Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hoá; kinh phí trợ cấp lao động dôi dư theo quy định.

2. Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1:

a) Tiếp tục làm việc với các địa phương để thống nhất phương án sử dụng đất tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Nghệ An sau cổ phần hoá, bổ sung hồ sơ trước thời điểm bán đấu giá cổ phần.

b) Chịu trách nhiệm quản lý Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1 cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Công ty CP Bột mỳ Vinafood 1 và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban Ban chỉ đạo cổ phần hoá và Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. ./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Bộ NN và PTNT (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Kiểm soát viên Tcty;
- Tổng Giám đốc Tcty;
- TK HĐTV Tcty;
- Ban TCKT, TCLĐ, KSNB;
- Lưu VT, KHQLV.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Phan Xuân Quế