

Số : 37 /QĐ - HĐTV

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2016*

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Phê duyệt Phương án cổ phần hóa**

#### **Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh**

#### **HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM**

Căn cứ:

- Nghị định số 10/2014/NĐ-CP ngày 13/02/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Lương thực Miền Nam;
- Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 25/06/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực Miền Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính về 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 (TT127);
- Quyết định số 5417/QĐ-BNN/QLDN ngày 18/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực Miền Nam;
- Văn bản số 10131/BNN-QLDN ngày 18/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực Miền Nam;

- Quyết định 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước;
- Quyết định số 12/QĐ-HĐTV ngày 16/01/2015 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam v/v tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty con do Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực Miền Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ.
- Quyết định số 25/QĐ-HĐTV ngày 11/02/2015 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 26/QĐ-HĐTV ngày 12/02/2015 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc thành lập Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 33/QĐ-HĐTV ngày 26/02/2015 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 109/QĐ-HĐTV ngày 31/08/2015 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc thay thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 31/08/2015 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc thay thành viên Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 128/QĐ-HĐTV ngày 05/10/2015 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc phê duyệt Dự toán chi phí cổ phần Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 27/QĐ-HĐTV ngày 22/04/2016 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Biên bản ngày 25/04/2016 về Hội nghị người lao động bất thường thông qua phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tờ trình số 424/TTr-TGVCPH ngày 26/04/2016 của Tổ Giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 28/4/2016 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện cổ phần hóa;
- Quyết định số 33/QĐ-HĐTV ngày 05/05/2016 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Biên bản họp ngày 06/05/2016 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về thông qua nội dung Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Báo cáo xác định giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN HCM thực hiện ngày 09/05/2016;

- Tờ trình số: 467/TTr-TGVCPH ngày 09/05/2016 của Tổ Giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị phê giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
- Biên bản họp ngày 09/05/2016 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tờ trình số 1279/TTr-BCĐCPH-LTHCM ngày 13/05/2016 của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 424/TTr-TGVCPH ngày 26/04/2016, Tờ trình số 467/TTr-TGVCPH ngày 09/05/2016 của Tổ Giúp việc cổ phần hóa và đề nghị của Ban chỉ đạo Cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số: 1279/TCT-BCĐCPH-LTHCM ngày 13/05/2016,

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung chính sau đây:

**1. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp:**

Quyết định số: 27/QĐ-HĐTV ngày 22/04/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực Miền Nam về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

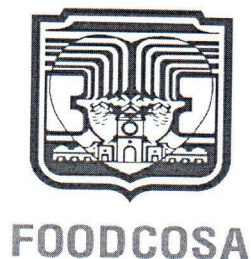
Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/03/2015 của Công ty TNHH một thành viên Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp: **1.367.353.198.353 đồng.**
- Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: **294.414.304.737 đồng.**

**2. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên viết tắt tiếng Việt: Công ty CP Lương thực TP Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Food Joint stock Company
- Tên gọi tắt: FOODCOSA
- Tên thương hiệu: FOODCOSA
- Trụ sở chính: Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84) 8. 3967 2060 – 3967 2038

- Fax: (+84) 8. 3967 2022
- Website: [www.foodcosa.vn](http://www.foodcosa.vn)
- Logo:



3. Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; Được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của công ty cổ phần, phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đổi, được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

4. Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa:

Kế thừa các ngành nghề theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300559014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố HCM cấp, đăng ký lần đầu cấp ngày 31/12/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01/08/2014.

5. Cơ cấu tổ chức:

Sau cổ phần hóa, Công ty hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua, căn cứ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, dưới sự quản lý, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc. Dự kiến bộ máy tổ chức của Công ty cổ phần như sau:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng Quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Ban Tổng giám đốc.
- Kế toán trưởng.
- Các phòng nghiệp vụ
- Các Xí nghiệp trực thuộc

6. Hình thức cổ phần hóa: Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

7. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

a. Vốn điều lệ: 294.500.000.00 đồng (Hai trăm chín mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

b. Cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần phát hành lần đầu: 29.450.000 cổ phần; mệnh giá 01 cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

- Nhà nước nắm giữ 19.142.500 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ.
- Bán cho nhà đầu tư chiến lược: 6.479.000 cổ phần, chiếm 22% vốn điều lệ. Trường hợp không có nhà đầu tư chiến lược tham gia hoặc có nhà đầu tư chiến lược tham gia nhưng không mua hết số cổ phần chào bán thì sẽ chuyển số cổ phần còn lại sang phương thức bán đấu giá công khai tại Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bán ưu đãi cho người lao động của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 là 540.200 cổ phần, chiếm 1,834% vốn điều lệ.
- Bán ưu đãi cho người lao động của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 là 55.400 cổ phần, chiếm 0,188% vốn điều lệ.
- Bán đấu giá công khai: 3.232.900 cổ phần, chiếm 10,978% vốn điều lệ.

8. Giá khởi điểm và hình thức bán đấu giá:

 Giá khởi điểm bán đấu giá: 12.000 đồng/1 cổ phần (Mười hai ngàn đồng một cổ phần)

 Cơ quan tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

9. Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quản lý, sử dụng đất theo Phương án sử dụng đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

10. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp: 472 người
- Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần: 428 người.
- Tổng số lao động dôi dư: 44 người.

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Lương thực Miền Nam phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chi trả trợ cấp cho các lao động dôi dư theo quy định hiện hành.

11. Chi phí cổ phần hóa: Thực hiện theo Quyết định số: 128/QĐ-HĐTV ngày 05/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực Miền Nam về việc

phê duyệt Dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm chỉ đạo Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh:

1. Tiến hành bán cổ phần theo quy định, tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất và thực hiện các công việc có liên quan khác để chuyển Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thành công ty cổ phần theo quy định.
2. Thẩm tra và trình Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Lương thực Miền Nam phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa, quyết toán giá trị bán cổ phần ưu đãi cho người lao động, giải quyết kinh phí trợ cấp lao động dôi dư và quyết toán vốn nhà nước từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.
3. Tổ chức bàn giao Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh sang Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm điều hành, quản lý công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc mới của công ty cổ phần.
5. Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ pháp lý của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Trưởng phòng nghiệp vụ của Công ty TNHH một thành – Tổng Công ty lương thực Miền Nam, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

\* Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Bộ NN&PTNT (để b/c)
- Ban TGD-TCT;
- KSV; BKSNB;
- Cty TNHH MTV Lương thực TPHCM;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
PHỤ TRÁCH HĐTV**



**Nguyễn Ngọc Nam**