

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BAO BÌ DẦU THỰC VẬT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.**

Số :05/2018/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (VMPACK)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 6-12, Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp, P. Hiệp Thành, Q12, TPHCM.
- Giấy chứng nhận ĐKKD: số 4103001186, ngày 08 tháng 11 năm 2017 do Sở kế hoạch đầu tư TP.HCM cấp (*Đăng ký thay đổi lần 07*).
- Vốn điều lệ : 149.988.170.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng.)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ.

- Thời gian: Khai mạc 09 giờ 30phút, thứ năm ngày 22tháng 11 năm 2018.
- Địa điểm: Khách sạn -Nhà hàng Thắng Lợi (VICTORY).
Số 14, đường Võ Văn Tần, Phường 06, Quận 03, TP.HCM.

Thành phần tham dự:

- Cổ đông Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật
- Hội đồng quản trị Công ty
- Ban kiểm soát Công ty
- Ban điều hành Công ty
- Đại biểu tham dự: - Ông Lý Quốc Trung Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Ông Nguyễn Hoàng Hải- Luật sư- Giám đốc công ty Luật TNHH CREDENT

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Tổng số cổ phần phát hành: 14.998.817 cổ phần.
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc là 32 cổ đông tương ứng **11.205.188** cổ phần, đạt tỉ lệ tham dự đại hội là **74,71%**.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật, Đại hội có đủ điều kiện tiến hành họp đại hội theo đúng qui định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Giới thiệu và thông qua nội quy đại hội.

Đại diện ban tổ chức trình bày nội quy đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành, thành phần Ban chủ tọa theo danh sách sau:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu - Chủ tịch HĐQT
- Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga - Thành viên HĐQT- Phó giám đốc điều hành
- Ông Hồ Minh Sơn - Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Bá Chinh - Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng

4. Thông báo đề cử Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

Thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- Ban thư ký :
 - Bà Phạm Thị Kim Anh Đại diện cổ đông ủy quyền.
 - Bà Nguyễn Diễm Lệ Đại diện cổ đông ủy quyền.
- Ban kiểm phiếu Đại hội:
 - Ông Nguyễn Hoàng Sang Đại diện cổ đông ủy quyền - Trưởng ban
 - Bà Phạm Mai Anh Đại diện cổ đông ủy quyền – Thành viên
 - Ông Lê Văn Hào Đại diện cổ đông ủy quyền – Thành viên

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

Thông qua chương trình Đại hội như sau:

1. Thông qua định hướng kinh doanh của công ty: Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông về các nội dung liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp.
2. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)
Đại hội biểu quyết tán thành nội dung và chương trình Đại hội 100%

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP.

1. Diễn biến cuộc họp

- Báo cáo tóm tắt của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Vmpack trong những năm qua do Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga- Phó giám đốc phụ trách công ty trình bày.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị trình đại hội đồng cổ đông về các nội dung liên quan đến việc giải thể công ty, do Ông Hoàng Bá Chinh , thành viên HĐQT trình bày.

2. Phân thảo luận và đóng góp ý kiến :

Các cổ đông đặt nhiều câu hỏi và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trong đại hội, cụ thể : về giá bán nhà máy là bao nhiêu, đã có đối tác mua chưa, sau khi thanh lý xong tài sản thì mỗi



cổ đông còn lại được chia là bao nhiêu, thời gian nhận được là bao lâu, công tác thanh lý có công khai minh bạch không ?

Ban chủ tọa đoàn giải đáp:

Giá trị thẩm định nhà máy dự kiến là 310 tỷ, và có 03 phương án dự kiến như sau :

với 310 tỷ thì mỗi cổ phần mỗi cổ đông được chia dự kiến là 7.800 đ/cp

Nếu bán 95% dự kiến mỗi cổ phần mỗi cổ đông được chia là 6.800 đ/cp

Nếu bán 90% dự kiến mỗi cổ phần mỗi cổ đông được chia là 5.800 đ/cp

Giá trị dự kiến mỗi cổ phần được chia sẽ cao hơn giá trị thị trường đang giao dịch bình quân trên sàn chứng khoán TpHCM (từ 30% đến 70% so với giá đang giao dịch khoảng 4.200 đ/cp).

Sau khi đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc giải thể công ty trong đó có nội dung sang nhượng thanh lý tài sản, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện công khai minh bạch và đăng báo sang nhượng thanh lý tài sản trên báo pháp luật, báo thanh niên và báo mua bán. Quý cổ đông là những nhà đầu tư có thể mua hoặc giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc sang nhượng trên.

Về thẩm định giá : Công ty sẽ tiến hành ký kết hợp đồng với 02 đối tác thẩm định giá để xác định giá trị tài sản. Trường hợp nếu bán không được theo giá thẩm định, công ty sẽ đưa ra trung tâm đấu giá công khai.

Thời gian dự kiến bán tài sản 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể. Tuy nhiên, công ty sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ trước thời hạn trên.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phát biểu tổng kết giải đáp tất cả các thắc mắc của cổ đông và mong muốn các cổ đông cảm thông chia sẻ với những khó khăn của Hội đồng quản trị, đồng thời cam kết thực hiện việc thanh lý sang nhượng tài sản đảm bảo lợi ích cao nhất cho quý cổ đông.

Ngoài ra các cổ đông có thảo luận nhiều vấn đề xoay quanh nội dung chương trình đại hội. Trường hợp cần thiết khi cổ đông yêu cầu chủ tọa đoàn sẽ gửi bằng văn bản giải trình chi tiết sau.

3. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 11 giờ 00 phút ngày **22/11/2018**, số lượng cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 có thêm 07 cổ đông tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 11.837.800 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 78,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Những người tham dự đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định.

4. Tổng số phiếu biểu quyết.

Thay mặt ban kiểm phiếu Ông Nguyễn Hoàng Sang đã đọc biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung liên quan đến việc giải thể công ty chi tiết theo tờ trình số 04/2018/TTr/HĐQT ngày 22/11/2018 (có biên bản kiểm phiếu kèm theo) kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	11,260,046	95.12
Không tán thành		
Không có ý kiến	577,754	4.88

5. Các quyết định đã được thông qua theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung liên quan đến việc giải thể công ty như sau :

A/ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT

Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định giải thể Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan:

1) Thông tin cơ bản về Công ty giải thể :

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 6-12, Khu Công nghiệp Tân Thới Hiệp, Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 3, Phường Hiệp Thành, Q12, TP.HCM.

Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302832526 đăng ký lần đầu ngày 09 tháng 09 năm 2002 và đăng ký thay đổi lần 07 ngày 08 tháng 11 năm 2017 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

2) Lý do giải thể:

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua lỗ kéo dài và không thể vực dậy được, không còn các điều kiện cơ bản cần thiết như Vốn kinh doanh, thị trường- khách hàng và nguồn nhân lực mạnh để tiếp tục hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
- Vốn đầu tư chủ yếu là vốn vay ngân hàng phát sinh chi phí tài chính cao và khấu hao dự án cao làm tăng giá thành sản phẩm nên không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành, nếu càng kinh doanh càng lỗ và có nguy cơ mất hết vốn cổ đông.
- Thị trường ngành bao bì thùng carton thời điểm hai năm gần đây không thuận lợi và nhận định xu hướng ngày càng khó khăn hơn. Công ty mất thị phần, mất thị trường, không thể tiếp tục hoạt động trong điều kiện sản lượng tiêu thụ, khách hàng ngày càng giảm sút.
- Áp lực cạnh tranh trên thị trường rất quyết liệt khiến rủi ro hoạt động tăng lên và nguy cơ mất hết vốn cổ đông nếu tiếp tục gia tăng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Hội đồng quản trị đã họp rất nhiều lần đưa ra nhiều giải pháp kinh doanh nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả, với phân tích những khó khăn thực trạng hiện tại, xu hướng thị trường ngành bao bì trong tương lai nếu càng kinh doanh càng lỗ vì vậy nhằm bảo toàn và giảm thiệt hại vốn cổ đông thì phương án giải thể công ty là tối ưu nhất cho cổ đông.
- Công ty còn nguồn lực đảm bảo thanh toán cho cổ đông. Giá trị còn lại khi chia cho các cổ đông sẽ cao hơn trị giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường tại thời điểm lập phương án.

3) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

- Thời hạn thanh lý các hợp đồng có liên quan đến công ty theo sự thỏa thuận của các bên. Tuy nhiên Công ty sẽ cố gắng thanh lý trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

Thủ tục thanh lý hợp đồng thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp:

- Sau khi phương án giải thể được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và thông báo đến từng chủ nợ về việc giải thể theo quy định của pháp luật, đồng thời sẽ làm việc với từng chủ nợ để tiến hành thanh toán và quyết toán các khoản nợ có liên quan.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi sẽ được Công ty sử dụng vào dịp tết âm lịch nếu còn sẽ chia lại cho cán bộ, nhân viên trong quá trình giải thể.
- Thuế và các khoản phải nộp khác đối với ngân sách nhà nước sẽ được Công ty nộp theo quy định hiện hành.
- Các khoản nợ và phải trả còn lại chủ yếu phát sinh từ các hoạt động dịch vụ thuê ngoài và sẽ được Công ty tất toán khi thanh lý hợp đồng dịch vụ với các đối tác có liên quan.
- Đối với các đối tác ký kết hợp đồng khác (hợp đồng tư vấn, thuê ngoài...), sau khi phương án giải thể được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ thông báo và thỏa thuận với các đối tác về việc tiếp tục hoàn tất các nghĩa vụ đã giao kết hoặc thanh lý hợp đồng. Các quyền lợi, nghĩa vụ của Công ty và khách hàng/đối tác sẽ được thực hiện như đã giao kết với khách hàng/đối tác trong các hợp đồng đã ký hoặc theo các thỏa thuận để thanh lý hợp đồng.

4) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Công ty đang sử dụng 10 lao động. Công ty không có các khoản nợ lương, trợ cấp... đối với người lao động.

Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đônggra Nghị quyết chấp thuận việc giải thể, theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty sẽ báo đến người lao động và không tiếp nhận người lao động mới, đồng thời tiến hành sắp xếp, giải quyết lao động trên cơ sở phù hợp với điều kiện của Công ty và phù hợp với các quy định của pháp luật về lao động.

B/ THÔNG QUA "PHƯƠNG ÁN GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DẦU THỰC VẬT"

Đại hội đồng cổ đông thông qua "**Phương án giải thể Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật**"; đồng thời Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện:

- 1) Xây dựng các phương án giải thể chi tiết để thực hiện các thủ tục giải thể Công ty.
- 2) Chủ động điều chỉnh "Phương án giải thể Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật" nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan pháp lý nhà nước có liên quan. Việc điều chỉnh này phải đảm bảo giải quyết thỏa đáng quyền lợi hợp pháp của người lao động, khách hàng, đối tác của Công ty và đảm bảo hoàn tất nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cổ đông.

- 3) Chủ động xem xét, quyết định chọn phương án và thời điểm cụ thể để thực hiện các thủ tục giải thể công ty theo quy định pháp luật và theo hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- 4) Chủ động xây dựng và thực hiện các phương án giải quyết công nợ phải thu, phải trả; các phương án xử lý và giải quyết quyền lợi của người lao động, khách hàng, đối tác của Công ty.
- 5) Chủ động và tuân theo sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện các thủ tục quyết toán thuế, quyết toán các nghĩa vụ của Công ty đối với ngân sách Nhà nước.
- 6) Chủ động lựa chọn đối tác, đàm phán và quyết định giá trị thanh lý tài sản của Công ty một cách hợp lý và thực hiện công khai minh bạch.
- 7) Chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện việc giải thể Công ty.
- 8) Chủ động lựa chọn đối tác, đàm phán và quyết định chi phí phải trả cho các dịch vụ phải thuê ngoài liên quan đến các thủ tục giải thể công ty như dịch vụ kiểm toán, tư vấn pháp lý, tư vấn thuế, v.v...

C/ THÔNG QUA VÀ GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY GIẢI QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

- 1) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình hủy niêm yết cổ phiếu VPK trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) để giải thể Công ty theo các quy định của pháp luật.
- 2) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình dừng, chấm dứt các hoạt động kinh doanh của chi nhánh Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật – Nhà máy bao bì Bình Dương để thực hiện việc giải thể theo quy định.
- 3) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình chấm dứt tư cách thành viên hoặc hội viên tại tất cả các tổ chức mà công ty tham gia (nếu có) theo các quy định có liên quan để thực hiện việc giải thể công ty.
- 4) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình đóng cửa Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật để phục vụ mục tiêu và quá trình giải thể Công ty.
- 5) Thực hiện giải quyết chế độ cho người lao động tuân thủ theo lịch trình chấm dứt hợp đồng lao động và sự sắp xếp, bố trí của Công ty trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể. Việc giải quyết này của Công ty đảm bảo các quyền lợi của người lao động được hưởng theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- 6) Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất quá trình thanh toán số tiền mỗi cổ đông sẽ được nhận tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần khi công ty thực hiện giải thể. Việc thanh toán tiền cho cổ đông được thực hiện 1 lần sau khi hoàn tất các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
- 7) Thông qua nội dung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ sẽ tự động bị hủy bỏ khi Công ty giải thể.

D/ THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán hoặc soát xét các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật cho đến khi hoàn tất việc giải thể theo các quy định của pháp luật. Công ty kiểm toán được lựa chọn có thể là công ty thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, hoặc công ty kiểm toán khác thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, các thông tin tài chính và các báo cáo khác của các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

E/ CÁC ỦY QUYỀN KHÁC CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty chủ động ra quyết định và xử lý toàn bộ các vấn đề khác phát sinh, gồm cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc giải thể công ty. Các quyết định và biện pháp xử lý này của Hội đồng quản trị phải dựa trên cơ sở đảm bảo một cách tốt nhất cho lợi ích của cổ đông.

6. Thông qua Biên bản Đại hội.

Bà Phạm Thị Kim Anh, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật để thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 với tỉ lệ 100 % đồng ý.

7. **Bế mạc:** Đại hội kết thúc lúc 11h15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Phạm Thị Kim Anh Nguyễn Diễm Lệ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Xuân Liễu

CÁC THÀNH VIÊN CHỦ TỌA ĐOÀN

Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga

Hồ Minh Sơn

Hoàng Bá Chính

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM
- HDQT, BKS, Ban điều hành,