

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
(VỀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC GIẢI THỂ CÔNG TY)**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ luật chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật số 05/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 11 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: 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 muốn 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 chưa mang lại hiệu quả và phân tích với 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 đông ra 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.



ĐIỀU II: 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...

ĐIỀU 3. 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

2832
: TY
ÁN
VẬT
MINH

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.

ĐIỀU 4. 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.

ĐIỀU 5. 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.

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22/11/2018. Cổ đông, các Ông Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ NICH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAO BÌ
DẦU THỰC VẬT
QUAN TRỊ
THÀNH NHỊ
S.Đ.Κ.Đ. 0302533
C.T.C.P.

(Handwritten signature and blue ink scribbles over the stamp)

Nguyễn Thị Xuân Liễu

Nơi nhận:

- Như Điều 06
- Ủy ban CKNN, Sở GD&ĐT (thay B/cáo).
- Đăng báo chí, lưu VT