

Số: 235/CV-LT-TCHC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2022

V/v Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022
Thông qua các vấn đề với 2 tỷ lệ biểu quyết

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0300559014 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 01 tháng 09 năm 2016 chính thức chuyển sang Công ty cổ phần với mức vốn điều lệ là 294.500.000.000 đồng tương ứng 29.450.000 cổ phần.

Ngày 24/06/2022 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và công bố thông tin theo đúng quy định.

Tuy nhiên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ chối công bố thông tin nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội lý do biểu quyết 2 tỷ lệ tại Đại hội đồng cổ đông.

Công ty xin báo cáo chi tiết việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với 2 tỷ lệ biểu quyết chi tiết như sau:

I. Quá trình thực hiện các vấn đề liên quan đến việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ từ 294.500.000.000 đồng xuống còn 255.138.000.000 đồng.

1. Trong năm 2017, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm vốn điều lệ số tiền 39,362 tỷ đồng (tương ứng giảm 3.936.200 CP Nhà Nước) theo Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phần vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh. Ngày 29/09/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp thông qua phương án giảm vốn điều lệ (phần vốn Nhà Nước) theo Nghị quyết số 02/NQLT-ĐHĐCĐ cùng ngày.

2. Ngày 02/10/2017, Công ty đã tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM tại Phiếu hướng dẫn số TT2017001133282/HDHS ngày 02/10/2017 thì việc đăng ký thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014: *"Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu của họ trong Công ty nếu công ty đã hoạt động liên tục trong 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông"*.

Về vướng mắc nêu trên, Công ty cũng đã giải trình với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh về việc thay đổi giảm vốn điều lệ tại Công ty do giảm vốn nhà nước (theo Thông tư số 127/TT-BTC ngày 05/09/2014) và tiếp tục đề nghị được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại các Công văn số 907/CV-LT-TCHC ngày 12/10/2017 và số 957/CV-LT-TCHC ngày 06/11/2017.



3. Ngày 08/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có Văn bản số 8080/ĐKKD-TH về trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau: *“Các trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014”* nên trường hợp Công ty vẫn chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM giải quyết.

4. Sau đó, ngày 21/11/2017 Công ty có Văn bản số 989/LT-TCKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Công ty. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty thực hiện theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định nên đề nghị Công ty liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

5. Ngày 21/05/2018, Công ty tiếp tục có Văn bản số 229/LT-TCKT gửi Bộ Tài Chính xem xét có ý kiến việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở chấp thuận cho Công ty đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

Theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7314/BTC-TNDN ngày 19/06/2018: *“Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần”*.

Đồng thời, Bộ tài chính có ý kiến: *“Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước chậm so với quy định. Thời hạn quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định tại Điều 21, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính Phủ. Vì vậy, để có cơ sở cho cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ, đề nghị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa báo cáo Chính phủ xem xét”*.

6. Ngày 25/06/2018, Công ty có Công văn số 267/LT-TCKT báo cáo Tổng công ty Lương thực miền Nam về những khó khăn vướng mắc về việc đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ. Theo đó, ngày 02/07/2018, Tổng công ty cũng đã có Công văn số 1260/TCT-TCKT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hướng dẫn.

Qua xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 6163/BNN-QLDN ngày 13/08/2018 chuyển đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về trường hợp của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16/10/2018, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có Công văn số 7332/BKHĐT-ĐKKD về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh. Theo văn bản này, Bộ Kế hoạch và đầu tư đề nghị Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng chính phủ giao Bộ Tài chính tổng hợp các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để xem xét sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này.

7. Ngày 19/11/2018, Công ty tiếp tục có Văn bản số 467/LT-TCKT trình Tổng

công ty Lương thực miền Nam báo cáo việc đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ của Công ty. Theo đó, Tổng công ty Lương thực miền Nam đã có Công văn số 106/LTMN-TCKT trình Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét hỗ trợ Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

8. Ngày 28/11/2019, Văn phòng chính phủ có Văn bản số 10886/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện CPH tại Tổng công ty Lương thực miền Nam gửi Kiểm toán Nhà nước; Ủy Ban nhân dân TP.HCM; Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm rõ nội dung: nguyên nhân việc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần thay đổi vốn điều lệ tại Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giảm tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty này từ 65,15 xuống còn 59,77%.

Về vấn đề này, Công ty cũng đã có Văn bản số 433/LT-TCKT ngày 12/12/2019 về việc báo cáo một số nội dung bản số 10886/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2019 gửi Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần.

9. Ngày 05/12/2019, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có Văn bản số 2003/UBQLV-NN gửi Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần, theo đó Ủy ban quản lý vốn Nhà nước đề nghị Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần làm rõ nguyên nhân như đã nêu tại điểm 8.

Trong thời gian vừa qua, nhằm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý về việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, thuận lợi và có hiệu quả sau cổ phần hóa, Công ty cũng đã rất nỗ lực cố gắng trong khả năng của Công ty nhưng vẫn chưa thực hiện được. Công ty cũng đang tích cực đeo bám và tiếp tục chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét.

II. Quá trình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên qua các năm.

- Ngày 19/08/2016, Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 19/08/2016 theo NQ số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ.

- Ngày 30/06/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2017 theo NQ số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ.

- Ngày 29/09/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã họp thông qua phương án giảm vốn điều lệ (phần vốn Nhà Nước) theo Nghị quyết số 02/NQLT-ĐHĐCĐ.

Từ những khó khăn trên và quan trọng hơn hết là việc chưa thống nhất tỷ lệ về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên qua các năm nên Công ty không thể tổ chức được do chờ ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền.

Qua 5 năm việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ chưa thể thực hiện được nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt liên quan các vấn đề xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Ngoài ra, Công ty cũng liên tục bị nhắc nhở vì không tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

Từ những khó khăn trên, nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như cập nhật kịp thời về



tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm. Hội đồng quản trị đã thống nhất xin ý kiến của 2 cổ đông lớn là Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần và Công ty cổ phần Tập Đoàn Somo Việt Nam (chiếm tỷ lệ gần 99%/vốn điều lệ) về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo hình thức 2 tỷ lệ biểu quyết nhằm kế thừa những vấn đề pháp lý đang còn tồn đọng. Bên cạnh đó, việc thống nhất biểu quyết 2 tỷ lệ tại Đại hội đồng cổ đông 2022 cũng không ảnh hưởng việc biểu quyết các vấn đề trọng yếu tại Đại hội.

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về diễn biến quá trình đăng ký thay đổi vốn nhà nước tại Công ty cũng như các vấn đề khó khăn về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông qua các năm. **Công ty kính trình Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét và hỗ trợ chấp thuận công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. (Đính kèm các hồ sơ có liên quan)**

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Quang Long

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0300559014

Đăng ký lần đầu: ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đăng ký thay đổi lần thứ: 15, ngày 01 tháng 09 năm 2016

Các doanh nghiệp đã sáp nhập vào công ty:

CÔNG TY TNHH BÌNH TÂY; MSDN: 0300611539

*(Nhận sáp nhập từ Công ty TNHH Bình Tây, mã số doanh nghiệp 0300611539,
do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 22/3/2005)*

*(Được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên thành Công Ty Cổ phần:
**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH, MSDN: 0300559014 do Phòng Đăng ký Kinh doanh- Sở Kế hoạch và
Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/12/2008)***

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH
PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **HO CHI MINH CITY FOOD JOINT STOCK
COMPANY**

Tên công ty viết tắt: **FOODCOSA**

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 1610 đường Võ Văn Kiệt, Phường 07, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: **0839672060- 39672038**

Fax: **0839672022**

Email: **info@foodcosa.vn**

Website: **http://www.foodcosa.vn**

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: **294.500.000.000 đồng**

Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng**

Tổng số cổ phần: **29.450.000**

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty



* Họ và tên: TRẦN ANH VŨ

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 04/01/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 024425034

Ngày cấp: 31/10/2013 Nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 23, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 23, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỜNG PHÒNG

Phó Trường Phòng



Cù Thành Đức

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0300559014

Đăng ký lần đầu: ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đăng ký thay đổi lần thứ: 17, ngày 03 tháng 03 năm 2022

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HO CHI MINH CITY FOOD JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: FOODCOSA

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 1610 đường Võ Văn Kiệt, Phường 07, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028.39672060

Fax: 028 39672022

Email: info@foodcosa.vn

Website: <http://www.foodcosa.vn>

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 294.500.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm chín mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 29.450.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: ĐOÀN QUANG LONG

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 30/06/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038076000196

Ngày cấp: 02/07/2015

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Tổ 10, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Tổ 10, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chứng thực bản sao
đúng với bản chính
Số chứng thực..... quyền số 01/SCT/BS
000621
Tại P7, ngày..... tháng..... năm 202.....
03-03-2022



Trần Hải Đăng



Nô Hoàng Sơn

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

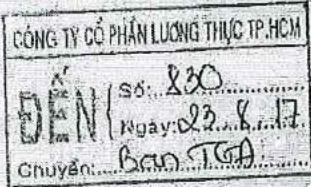
Số: 67/QĐ-HĐTV

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2
và phần vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành
Công ty cổ phần (01/09/2016) của 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 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 là chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị định số 10/2014/NĐ-CP ngày 13/02/2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên - Tổng công ty Lương thực miền Nam;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP;
- Căn cứ 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 (thay thế Thông tư 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011);
- Căn cứ Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (NĐ116);
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Quyết định số 12/TCT-HĐTV ngày 16/01/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-HĐTV ngày 22/4/2016 của 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;
- Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HĐTV ngày 17/5/2016 của Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-HĐTV ngày 09/08/2016 của Hội đồng thành viên - Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh để chuyển thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 tại thời điểm ngày 31/8/2016 của Công ty TNHH MTV Lương thực Tp. Hồ Chí Minh do Công ty CP Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam thực hiện, lập ngày 21/3/2017;
- Căn cứ Văn bản số 5670/BNN-QLDN ngày 11/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tỷ lệ vốn nhà nước tại 02 đơn vị cổ phần hóa;
- Xét đề nghị của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lương Thực Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 1838/TCT- BCĐCPH-LTTP ngày 18/8/2017 về việc Phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phân vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (Kèm theo Biên bản thẩm tra của Ban chỉ đạo CPH, lập ngày 17/7/2017).
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Tờ trình số 1839/TCT-TCKT ngày 18/8/2017 về việc Phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phân vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá trị thực tế phân vốn nhà nước và cổ phần nhà nước nắm giữ tại Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh sau khi chuyển thành công ty cổ phần như sau:

1. Giá trị thực tế của doanh nghiệp là: 1.409.991.059.573 đồng (Một ngàn bốn trăm lẻ chín tỷ chín trăm chín mươi một triệu không trăm năm mươi chín ngàn năm trăm bảy mươi ba đồng) trong đó, giá trị thực tế phân vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần ngày 31/8/2016 là **255.137.632.580 đồng** (Hai trăm năm mươi lăm tỷ một trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm ba mươi hai ngàn năm trăm tám mươi đồng), so với vốn điều lệ thời điểm 31/3/2015 là 294.500.000.000 đồng thay đổi giảm -39.362.367.420 đồng do các yếu tố ảnh hưởng cụ thể:

+ Yếu tố ảnh hưởng do nguyên nhân khách quan giảm vốn nhà nước với số tiền 9.456.928.384 đồng.

+ Yếu tố ảnh hưởng do nhà nước thay đổi chính sách với số tiền: 8.830.483.828 đồng.

+ Yếu tố ảnh hưởng do biến động của thị trường quốc tế với số tiền: 22.356.892.966 đồng.

Phân chênh lệch giảm vốn Nhà nước: 39.362.367.420 đồng, xử lý theo đúng quy định pháp luật là thông qua Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần vì phương án này là đúng theo quy định tại điểm a, khoản 7, điều 10 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính; vẫn đảm bảo tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Mục III Phụ lục I Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; và thuộc thẩm quyền quyết định của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương Thực Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần công ty cổ phần

a) Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh:	294.500.000.000 đồng
+ Cổ phần nhà nước (65,15%):	191.871.000.000 đồng
+ Cổ phần cho người lao động trong DN (1,87%):	5.510.000.000 đồng
+ Cổ phần của đối tượng ngoài doanh nghiệp (32,98%):	97.119.000.000 đồng
b) Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh:	255.138.000.000 đồng
(được làm tròn từ số vốn nhà nước tại thời điểm 31/08/2016: 255.137.632.580 đồng)	
+ Cổ phần nhà nước (59,775%):	152.509.000.000 đồng
+ Cổ phần cho người lao động trong DN (2,160%):	5.510.000.000 đồng
+ Cổ phần của đối tượng ngoài DN (38,065%):	97.119.000.000 đồng
c) Phân vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần (01/9/2016) của Công ty TNHH MTV Lương Thực Thành phố Hồ Chí Minh.	
- Giá trị thực tế vốn nhà nước tại thời điểm ngày 31/8/2016 là 255.137.632.580 đồng	
- Chênh lệch tăng do bán đấu giá:	19.454.300.000 đồng
- Lãi tiền gửi từ thu tiền bán cổ phần:	67.708.788 đồng
- Giảm trừ phần vốn nhà nước tham gia cổ phần:	152.509.000.000 đồng
- Khoản được giảm trừ tiền phải nộp:	
+ Ưu đãi cho người lao động:	1.503.600.000 đồng
+ Chi phí cổ phần hóa:	499.600.000 đồng
+ Giải quyết lao động dôi dư:	2.724.511.440 đồng
- Công ty phải nộp:	117.422.929.928 đồng
- Công ty đã nộp:	60.000.000.000 đồng
- Công ty còn phải nộp:	57.422.929.928 đồng
d) Sau khi được thông qua Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần. Cổ phần nhà nước nắm giữ sau thời điểm Công ty TNHH MTV Lương Thực Thành phố Hồ Chí Minh chính thức chuyển thành công ty cổ phần là 15.250.900 cổ phần, tương ứng 152.509.000.000 đồng.	

chiếm 59,775% vốn điều lệ (có thay đổi tỷ lệ 65,15% theo Quyết định số 74/QĐ-HĐTV ngày 09/08/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam).

Điều 2: Một số vấn đề cần tiếp tục theo dõi và báo cáo Tổng Công ty sau ngày 31/08/2016:

1. Các vấn đề đã được ghi nhận vào kết quả xác định giá trị doanh nghiệp

a) Về chi phí thuê, thuế đất phải nộp; giá trị đền bù, hỗ trợ di dời khu đất 270-277 Trần Văn Kiều, phường 3, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; tiền thuê Văn phòng làm việc tại số 57 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; cơ sở nhà, đất 50/19 Nguyễn Minh Châu, Khu phố 09, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp tục theo dõi xử lý các vấn đề nêu trên và báo cáo kịp thời cho Tổng công ty.

b) **Đối với giá trị quyền sử dụng đất: (Đối với các lô đất đang sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh)**

Đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 (ngày 31/8/2016) và thời điểm phát hành Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp lần 2, thời điểm bàn giao vốn và tài sản từ DNNN sang công ty cổ phần thì phương án sử dụng đất của Công ty vẫn chưa có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đối chiếu quy định tại a và điểm c, khoản 7 điều 6 của Nghị định 189/2013/NĐ-CP ngày 20-11-2013 (sửa đổi, bổ sung điều 31: giá trị quyền sử dụng đất của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ) và trong trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến khác đối với các lô đất đã được xử lý theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thì vẫn không ảnh hưởng đến giá trị phần vốn của Nhà nước trong doanh nghiệp Cổ phần hóa.

Nên khi Công ty được giao đất, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thực hiện rà soát, xác định chính thức nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất giao theo giá sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất có mục đích sử dụng tương tự thực tế trên thị trường tại thời điểm giao đất. Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước toàn bộ khoản tiền này (bao gồm cả chênh lệch với giá tạm tính - nếu có) để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc ký hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai.

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm kế thừa, quản lý và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc ký hợp đồng thuê đất.

c) **Đối với tài sản tại 100E Ấp Thới Tứ, Thới Tam Thôn, Hóc Môn**

Theo hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp lần 1 tại ngày 31/3/2015, VVFC công bố giá trị doanh nghiệp ngày 14/4/2016, tạm xác định 8 tài sản không cần dùng chờ thanh lý bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng sau cổ phần hóa có 8 tài sản với nguyên giá : 776.848.715 đồng, giá trị còn lại: 137.504.467 đồng, trong đó có tài sản tại 100E Ấp Thới Tứ, Thới Tam Thôn, Hóc Môn với nguyên giá: 284.566.529 đồng và giá trị còn lại: 4.000.004 đồng.

Trong giai đoạn từ 31/3/2015 đến 31/8/2016, Công ty đã thực hiện bàn giao cho địa phương và đã ghi nhận vào kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 (chính thức chuyển cổ phần) tại ngày 31/08/2016.

2. Các vấn đề đã loại khỏi giá trị doanh nghiệp.

a) **Công nợ của vụ án Lê Chia Vy: (không tính vào giá trị doanh nghiệp lần 2)**

Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Lương Thực Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao vụ án Lê Chia Vy về Tổng Công ty, sau đó Tổng Công ty uỷ quyền, Công ty Cổ

phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp tục theo dõi và thu hồi tài sản từ vụ án Lê Chia Vy và thường xuyên báo cáo cho Tổng Công ty. Toàn bộ số tiền thu được, Công ty cổ phần Lương thực Tp. Hồ Chí Minh có trách nhiệm nộp về Tổng công ty để nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam khi nhận số tiền Tổng công ty hạch toán số tiền thu được có liên quan đến vụ án Lê Chia Vy thì Tổng công ty thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Đối với tài sản không cần dùng, chờ thanh lý, tài sản chờ bàn giao cho Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam (thay vì bàn giao cho Công ty mua bán nợ) với giá trị là 263.469.057 đồng.

Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Lương Thực Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao các tài sản này về Tổng công ty Lương thực miền Nam theo các thủ tục bàn giao theo quy định tại Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/04/2015 của Bộ tài chính để khi Công ty mẹ Tổng công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam bàn giao các tài sản này theo quy định. Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ hộ tài sản quản lý, bảo quản, không để xảy ra mất mát, thiếu hụt tài sản cho đến khi Tổng công ty bàn giao cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

c) Đối với tài sản không cần dùng, chờ thanh lý, tài sản chờ bàn giao địa phương với giá trị là 133.504.463 đồng, gồm: 7 tài sản tài sản không cần dùng chờ thanh lý bàn giao cho địa phương đã loại khỏi giá trị doanh nghiệp, nhưng hiện chưa hoàn tất các thủ tục bàn giao với nguyên giá 492.282.186 đồng, giá trị còn lại: 133.504.463 đồng (1. Điểm bán 134 CMT8 Q. Tân Bình; 2. Nhà 135 Đặng Văn Ngữ Q. PN; 3. Số 169 Calinette, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1; 4. Số 286 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh; 5. Số 436/21 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Q.3; 6. Điểm 10, 2067 L.L. Quận P.22, Q. TB; 7. Kho Tân Quy, Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi). Ban chỉ đạo thống nhất:

- Đối với 06 cơ sở nhà, đất (nguyên giá 300.228.126 đồng, giá trị còn lại: 124.023.535 đồng):

Thực tế, 06 tài sản này địa phương đã quản lý từ lâu và đã hợp thức hóa, bán hóa giá theo Nghị định 61/CP của Chính Phủ, nhưng do vướng mắc thủ tục nên Công ty không xác lập Biên bản bàn giao để giảm vốn nhà nước theo quy định, nên các tài sản này thuộc nhóm tài sản không có đủ hồ sơ, không còn hiện vật. Nên khi xác định giá trị doanh nghiệp lần 1, các tài sản này được đưa vào nhóm các tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng, tài sản chờ thanh lý chưa được xử lý không tính vào giá trị doanh nghiệp và thực hiện chuyển giao cho các cơ quan (bàn giao cho địa phương) thay vì Công ty Mua bán nợ Việt Nam để xử lý theo quy định. Tuy nhiên đến nay, các hồ sơ pháp lý thủ tục để bàn giao không thể hoàn tất theo quy định. Đối chiếu với quy định tại Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/04/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Ban chỉ đạo thống nhất: xử lý theo Nguyên tắc bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản (Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/04/2015) theo nguyên tắc các nhóm tài sản trên thuộc đối tượng tài sản không có đủ hồ sơ, không còn hiện vật và liên hệ các cơ quan có liên quan theo quy định để xác nhận hiện trạng và là nguyên nhân bất khả kháng để giao Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xử lý theo quy định (loại trừ khỏi danh mục tài sản bàn giao tương ứng với số tài sản tài sản không có đủ hồ sơ, không còn hiện vật theo quy định).

- Đối với 01 cơ sở nhà, đất còn lại là Kho Tân Quy, Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (nguyên giá 192.054.060 đồng, giá trị còn lại: 9.480.928 đồng): do đang chờ ý kiến rà soát của Ban chỉ đạo 09 – Sở Tài chính và ý kiến giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố để hoàn tất thủ tục pháp lý chuyển giao theo quy định;

Ban chỉ đạo cổ phần hóa thống nhất cho giảm tài sản, giảm vốn tại thời điểm bàn giao Công ty cổ phần và Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định (loại trừ khỏi danh mục tài sản bàn giao tương ứng với số tài sản tài sản không có đủ hồ sơ, không còn hiện vật theo quy định).

d) Đối với đất Long Thành, Đồng Nai: tài sản này không có trong danh mục theo dõi trên sổ sách kế toán tại ngày 31/08/2016. Tuy nhiên Công ty vẫn còn giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y902711 ngày 05/05/2004 với diện tích 2035 m² (diện tích đất đã giải tỏa làm đường) và hiện tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thu hồi (đang làm thủ tục ký biên bản bàn giao). Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm kế thừa, quản lý và thực hiện các thủ tục để bàn giao theo quy định.

(Đính kèm hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phần vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh).

Các vấn đề cần lưu ý và tồn tại tại Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh giao Người đại diện vốn Tổng công ty và Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tiếp tục theo dõi xử lý và báo cáo kịp thời cho Tổng công ty.

Điều 3. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định tại Điều 1 của Quyết định này, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các công việc tiếp theo để bàn giao giữa doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần theo quy định.

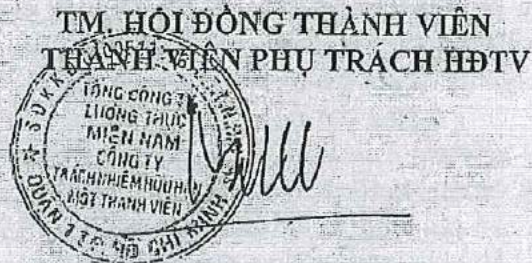
Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm nộp số tiền thu từ cổ phần hóa còn phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, các Trưởng phòng chức năng Công ty TNHH một thành viên - 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 Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi n.đian:

- Như Điều 4;
- KSV;
- Lưu: VT.

K/S - A. An...
- B. ...
- P. T. C. W. T. ...



Nguyễn Ngọc Nam

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Thông tư số 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;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-LT-HĐQT ngày 01/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/09/2017;

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 29/09/2017;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 09 năm 2017 với 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 29.297.888 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,48% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

1. Điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh: từ 294.500.000.000 đồng giảm còn 255.138.000.000 đồng, trong đó:

- | | |
|---|----------------------|
| - Cổ phần nhà nước (59,775%): | 152.509.000.000 đồng |
| - Cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp (2,160%): | 5.510.000.000 đồng |
| - Cổ phần của đối tượng ngoài doanh nghiệp (38,065%): | 97.119.000.000 đồng |

2. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh

Sửa đổi **khoản 1 Điều 6** Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh như sau:

"1. *Vốn điều lệ của Công ty là: 255.138.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ một trăm ba mươi tám triệu đồng).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.513.800 cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng trên một cổ phần)."

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành quyết định về việc điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan chức năng theo đúng quy định.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay.

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay đã được Công ty xây dựng và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần này (đính kèm báo cáo số 880/BC-LT ngày 28/9/2017 của Công ty).

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét và quyết định bán các tài sản không cần dùng, thừa công suất đã được Đại hội đồng cổ đông lần này thống nhất thông qua trong định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay để khai thông nguồn vốn đáp ứng nhu cầu duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền xem xét và quyết định đối với việc triển khai các dự án của Công ty được kế thừa từ Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,83% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/09/2017.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29/09/2017 và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- SGDKHN;
- TTLKCKVN;
- BKS Công ty;
- Các cổ đông (đăng Website Công ty);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Trịnh Ngọc Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 02 /BB-LT-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2017

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC TP.HỒ CHÍ MINH

Tên Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.**

Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP.HCM.

Giấy CN ĐKDN: 0300559014 (đăng ký thay đổi lần thứ 15) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/09/2016.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 29 tháng 09 năm 2017;

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, số 1610 Võ Văn Kiệt, P.7, Q.6, TP.HCM.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông và tiếp đón đại biểu khách mời.

2. Ban tổ chức thực hiện nghi thức Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

* Khách mời

- Ông Lê Minh Trọng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam.

- Ông Nguyễn Đình Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư SFC.

- Ông Nguyễn Anh Kiệt - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Song Mộc.

* Đại biểu tham dự cuộc họp

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

- Cổ đông của Công ty cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh.

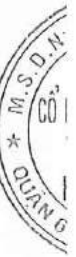
* Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Trang Thị Thiên Hương - Phó Trưởng phòng TC-HC, Trưởng ban;

- Bà Phạm Thị Phương Lan - Phó Trưởng phòng TC-KT, Thành viên;

- Bà Trương Thị Ngọc Mão - Chuyên viên phòng TC-HC, Thành viên.

3. Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp:



Bà Trang Thị Thiên Hương, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 13/09/2017 là 198 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp là 29.450.000 cổ phần.

+ Có 03 cổ đông là tổ chức trong nước, nắm giữ 29.017.114 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,53% vốn điều lệ.

+ Có 195 cổ đông là cá nhân trong nước, nắm giữ 432.886 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,47% vốn điều lệ.

+ Không có cổ đông là tổ chức và cá nhân nước ngoài nắm giữ cổ phần Công ty.

- Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 29/09/2017, tổng số cổ đông tham dự cuộc họp và đại diện theo ủy quyền hợp lệ là: 42 người, đại diện cho 29.270.785 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã đủ điều kiện tiến hành.

4. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình cuộc họp

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

a) Đoàn chủ tịch, gồm có 03 thành viên:

1. Ông Trịnh Ngọc Thuận - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn;

2. Ông Trần Anh Vũ - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty;

3. Bà Trần Thị Đoàn Thu - Trưởng Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thành phần Đoàn chủ tịch: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b) Ban Thư ký, gồm có 02 thành viên:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký HĐQT;

2. Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh - Chuyên viên Phòng Đầu tư - Kỹ thuật công nghệ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thành phần Ban thư ký: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

c) Ban kiểm phiếu, gồm có 05 thành viên:

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1. Ông Võ Thành Nhân | - Trưởng phòng CNTT-TT | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Trần Văn Hiền | - Trưởng phòng ĐT-KTCN | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Ngọc Diệp | - Trưởng phòng TC-HC | - Thành viên; |
| 4. Bà Phạm Thị Phương Lan | - Phó Trưởng phòng TC-KT | - Thành viên; |
| 5. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến | - Phó Trưởng phòng Kinh doanh | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thành phần Ban kiểm phiếu: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT đại diện Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG

1. Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày nội dung Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

• Điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

a) Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh: 294.500.000.000 đồng, trong đó:

- | | |
|--|----------------------|
| - Cổ phần nhà nước (65,15%): | 191.871.000.000 đồng |
| - Cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp (1,87%): | 5.510.000.000 đồng |
| - Cổ phần của đối tượng ngoài doanh nghiệp (32,98%): | 97.119.000.000 đồng |

b) Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh: 255.138.000.000 đồng (được làm tròn từ số vốn Nhà nước tại thời điểm 31/08/2016: 255.137.632.580 đồng), trong đó:

- | | |
|---|----------------------|
| - Cổ phần nhà nước (59,775%): | 152.509.000.000 đồng |
| - Cổ phần cho người lao động trong doanh nghiệp (2,160%): | 5.510.000.000 đồng |
| - Cổ phần của đối tượng ngoài doanh nghiệp (38,065%): | 97.119.000.000 đồng |

• Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty tại khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là: 255.138.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ một trăm ba mươi tám triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 25.513.800 cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (mười ngàn đồng trên một cổ phần)."

2. Ông Trần Anh Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo và Tờ trình về việc thông qua định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay.

30055901
CÔNG TY
LƯƠNG THỰC
HÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
P. HỒ CHÍ MINH

3. Cổ đông thảo luận các nội dung: không có cổ đông nào có ý kiến.
4. Ông Võ Thành Nhân, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ bỏ phiếu biểu quyết.
5. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các Tờ trình tại Đại hội.
6. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

a) Tờ trình về việc thông qua điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý: 47 phiếu, tương đương: 29.282.788 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 04 phiếu, tương đương: 15.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.05% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

b) Tờ trình về việc thông qua định hướng chiến lược kinh doanh và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của Công ty trong tình hình hiện nay.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý: 45 phiếu, tương đương: 29.246.788 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,83% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không đồng ý: 02 phiếu, tương đương: 15.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.05% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 04 phiếu, tương đương: 35.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

III. PHẦN BỀ MẶT

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội thông qua.

3. Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh kết thúc lúc 10 giờ 30 phút ngày 29/09/2017.

THƯ KÝ ĐOÀN

Nguyễn Thanh Tùng



Đặng Nguyễn Kiều Thanh



PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ
TRẢ KẾT QUẢ

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

Số TT 2017/001133282 /HDHS Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 10 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC TP.HCM

ĐỀ N (số 1.006)
Ngày 10/10/17
Chuyển ban (t) Hồ sơ của:

PHIẾU HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nội dung yêu cầu giải quyết: Thay đổi - Công ty cổ phần

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 111 Luật doanh nghiệp 2014 về vốn điều lệ công ty cổ phần thì Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau

"Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ số hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông"

Do đó, đề nghị doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký giảm vốn điều lệ công ty theo qui định hiện hành.

Lưu ý:

• Đối với hồ sơ đã có phiếu hướng dẫn: sau khi bổ sung, chỉnh sửa doanh nghiệp liên hệ quầy đã hướng dẫn để nộp lại hồ sơ (xuất trình phiếu hướng dẫn).

1/ Doanh nghiệp yêu cầu chuyên viên tiếp nhận hướng dẫn rõ ràng, kỹ càng tất cả các nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chưa rõ bất kỳ nội dung nào, doanh nghiệp đề nghị chuyên viên hướng dẫn rõ nội dung đó.

2/ Đối với các loại hình đăng ký được Thông báo trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư doanh nghiệp nếu có nhu cầu, doanh nghiệp yêu cầu chuyên viên hỗ trợ soạn hồ sơ đăng ký theo nội dung hồ sơ của doanh nghiệp.

3/ Nếu có phản ánh, đề nghị doanh nghiệp liên hệ qua đường dây nóng số điện thoại 098.421.6241 hoặc 097.431.5043.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

TRẦN VĂN TÀI

17/10/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 907/ CV-LT-TCHC
V/v: đề nghị hướng dẫn hồ sơ đăng ký
thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0300559014

Căn cứ Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ số TT2017001133282/HDHS ngày 02/10/2017 của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh về việc yêu cầu đơn vị thực hiện việc đăng ký giảm vốn điều lệ công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau "Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông."

Nay, Công ty xin giải trình thêm với Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh về việc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty do giảm vốn nhà nước như sau:

1. Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/9/2016 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300559014, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 01/9/2016, với vốn điều lệ của Công ty là 294.500.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

Căn cứ 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, văn bản số 5670/BNN-QLDN ngày 11/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tỷ lệ vốn nhà nước tại 02 đơn vị cổ phần hóa của Tổng công ty Lương thực miền Nam,....; Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực miền Nam là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty, ban hành Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 về phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phần vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM. Cụ thể:

- Theo khoản 1 Điều 1 của Quyết định trên thì "*Phần chênh lệch giảm vốn Nhà nước: 39.362.367.420 đồng, xử lý theo đúng quy định pháp luật là thông qua Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần vì phương án này là đúng theo quy định tại điểm a, khoản 7, điều 10 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính; vẫn đảm bảo tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Mục III Phụ lục I Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; và thuộc thẩm quyền quyết định của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.*"

- Theo khoản 2 Điều 1 của Quyết định trên có nêu "*Điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần:*

+ *Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh:*

294.500.000.000 đồng

* *Cổ phần nhà nước (65,15%):*

191.871.000.000 đồng

- * Cổ phần cho người lao động trong DN (1,87%): 5.510.000.000 đồng
- * Cổ phần của đối tượng ngoài doanh nghiệp (32,98%): 97.119.000.000 đồng
- + **Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh: 255.138.000.000 đồng**
(được làm tròn từ số vốn nhà nước tại thời điểm 31/08/2016: 255.137.632.580 đồng)
- * Cổ phần nhà nước (59,775%): 152.509.000.000 đồng
- * Cổ phần cho người lao động trong DN (2,160%): 5.510.000.000 đồng
- * Cổ phần của đối tượng ngoài doanh nghiệp (38,065%): 97.119.000.000 đồng"

Ngày 28/08/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.HCM ban hành Nghị quyết số 25/NQ-LT-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017;

Ngày 29/09/2017, Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty từ 294.500.000.000 đồng còn 255.138.000.000 đồng, trong đó:

- Cổ phần nhà nước (59,775%): 152.509.000.000 đồng
- Cổ phần cho người lao động trong DN (2,160%): 5.510.000.000 đồng
- Cổ phần của đối tượng ngoài doanh nghiệp (38,065%): 97.119.000.000 đồng

Ngày 29/09/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 19/QĐ-LT-HĐQT về việc thay đổi vốn điều lệ công ty. Theo Điều 1 Quyết định trên, vốn điều lệ công ty giảm từ 294.500.000.000 đồng còn 255.138.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi lăm tỷ một trăm ba mươi tám triệu đồng).

Như vậy Công ty thực hiện việc giảm vốn điều lệ do giảm vốn nhà nước căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 7, điều 10 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính.

2. Theo hướng dẫn của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại Phiếu hướng dẫn số TT2017001133282/HDHS ngày 02/10/2017 thì Công ty có thể có thể thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản 5 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014.

Do vậy, bằng văn bản này, Công ty cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh xem xét và sớm có văn bản hướng dẫn Công ty các thủ tục hồ sơ cần thiết để đăng ký giảm vốn điều lệ công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Hồ sơ đính kèm:

- Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính (xem trang 15, 19)
- Phiếu hướng dẫn số TT2017001133282/HDHS ngày 02/10/2017 của Bộ phận TN&TKQ;
- Giấy chứng nhận ĐKDN công ty CP;
- Văn bản số 5670/BNN-QLDN ngày 11/07/2017 của Bộ NN&PTNT;
- QĐ số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 của Tổng công ty LTMN;
- TB số 885/TB-LT-TCHC ngày 29/09/2017 của Công ty;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2017 ngày 29/09/2017 của Công ty;
- QĐ số 19/QĐ-LT-HĐQT ngày 29/09/2017 của HĐQT Công ty;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 29/09/2017 của Công ty;
- Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/09/2017 của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Người ĐDV TCTy tại Cty (thay b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT, TCHC.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Anh Vũ

**CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Số: 157 /CV-LT-TCHC
V/v: Hướng dẫn hồ sơ đăng ký thay đổi
vốn điều lệ công ty cổ phần (Lần 2)

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0300559014

Ngày 13/10/2017, Công ty có gửi Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh văn bản số 907/CV-LT-TCHC ngày 12/10/2017 về việc đề nghị Quý Phòng hướng dẫn Công ty các thủ tục cần thiết để đăng ký giảm vốn điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Đến nay, Công ty vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Quý Phòng. Do đó, để có cơ sở báo cáo cho cổ đông của Công ty cũng như chủ sở hữu nhà nước tại Công ty là Tổng công ty Lương thực miền Nam, một lần nữa Công ty kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh quan tâm, xem xét và sớm có văn bản hướng dẫn cho Công ty.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Người ĐDV TCTy tại Cty (thay b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT, TCHC.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Anh Vũ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số 2080 /ĐKKD-TH
V/v thay đổi giảm vốn điều lệ công ty

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC TP.HCM	
ĐẾN	Số: 1111
	Ngày: 15/11/17
Chuyên:	Sản phẩm

Kính gửi: Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

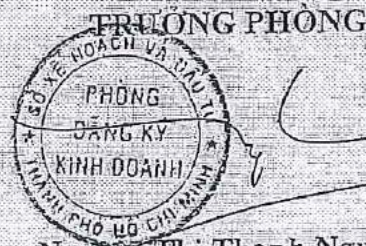
Phòng Đăng ký kinh doanh có nhận văn bản số 907/CV-LT-TCHC ngày 12/10/2017 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ công ty do chênh lệch giảm phần vốn nhà nước tại công ty. Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 111 Luật doanh nghiệp 2014. Hồ sơ, trình tự, thủ tục giảm vốn điều lệ được thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký giảm vốn điều lệ do phát sinh chênh lệch giảm vốn nhà nước (nguyên nhân khách quan: yếu tố ảnh hưởng do nhà nước thay đổi chính sách, do biến động thị trường quốc tế ...) không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 111 Luật doanh nghiệp năm 2014 nói trên. Do đó, Phòng Đăng ký kinh doanh không có cơ sở đăng ký giảm vốn cho doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Phòng Đăng ký kinh doanh để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu ĐKKD; TH (QH; 3b).



Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Sưu gởi:

- + Chủ tịch
- + TB Tổng
- + Lưu TĐ
- + P.T.C.K
- + P.T.C.H
- + P.T.C.T

15/11

Số: 989 /LT-TCKT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2017

V/v: Tháo gỡ vướng mắc về việc
đăng ký thay đổi giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp của Công ty
Cổ phần Lương thực TP.HCM.

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội;
- 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.

Công ty cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc đối với trường hợp xin đăng ký thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1) Công ty cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh (được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh với 100% vốn nhà nước) chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0300559014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 01/09/2016 với vốn điều lệ là 294.500.000.000 đồng. Do trong quá trình chuyển đổi cổ phần hóa, Công ty đã được cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ còn 255.138.000.000 đồng (giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp với số tiền: 39.362.000.000 đồng) theo quy định tại **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.

2) Theo đó, Công ty cũng đã tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM (từ 02/10/2017 đến nay). Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM tại Phiếu hướng dẫn số TT2017001133282/HDHS ngày 02/10/2017 thì việc đăng ký thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty phải thực hiện theo quy định tại **khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014**: "*Theo Quyết định của đại hội đồng cổ đông, Công ty trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu của họ trong Công ty nếu công ty đã hoạt động liên tục trong 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông*".

Công ty cũng đã có Văn bản số 907/CT-LT-TCHC ngày 12/10/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh về việc giảm vốn điều lệ tại Công ty được căn cứ theo quy định của Pháp luật về việc chuyển đổi 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) nhưng đến nay Công ty vẫn chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty.

Theo ý kiến trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh tại Văn bản số 8080/ĐKKD-TH ngày 08/11/2017 thì: "Các trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014. Hồ sơ trình tự thủ tục giảm vốn điều lệ được thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký giảm vốn điều lệ do phát sinh chênh lệch giảm vốn nhà nước (nguyên nhân khách quan: yếu tố ảnh hưởng do nhà nước thay đổi chính sách, do biến động thị trường quốc tế,...) không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014. Do đó, Phòng đăng ký kinh doanh không có đủ cơ sở để đăng ký giảm vốn cho Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh."

3) Theo quy định tại khoản 1 điều 196 Luật doanh nghiệp 2014: "Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.". Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc giảm vốn điều lệ theo quy định tại Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do giảm vốn điều lệ là phù hợp đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Xuất phát từ các quy định nêu trên, Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét có ý kiến với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh xét duyệt cho Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ, cấp thay đổi cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp của Công ty.

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm xem xét giải quyết.

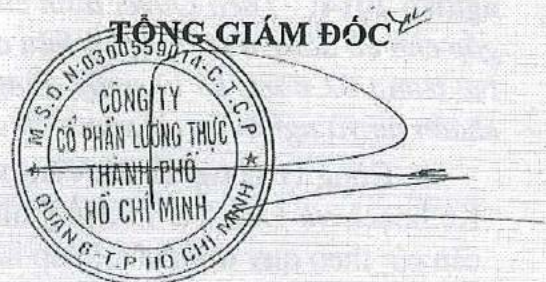
Trân trọng./.

* Hồ sơ đính kèm:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0300559014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 01/09/2016;
- Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phần vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM;
- Nghị quyết số 02/NQLT-ĐHĐCĐ ngày 29/09/2017 của Công ty CP Lương thực TP.HCM.
- Phiếu hướng dẫn số TT2017001133282/HDHS ngày 02/10/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;
- Văn bản số 907/CT-LT-TCHC ngày 12/10/2017 của Công ty CP Lương thực TP.Hồ Chí Minh;
- Văn bản số 8080/ĐKKD-TH ngày 08/11/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư (để biết);
- Tổng công ty LTMN (thay b/c);
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Người ĐDV TCTy tại Cty (thay b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT, TCKT.



Trần Anh Vũ



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

Số: 429 /BKHT-ĐKKD

Đăng ký giảm vốn điều lệ
công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC TP. HCM

EN { số: 82
Ngày: 30.01.18
uyển: ban (K) }

Kính gửi: Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
Đ/c: Số 1610 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 07, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)

Về đề nghị hướng dẫn việc đăng ký giảm vốn điều lệ công ty theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa nêu tại Văn bản số 989/LT-TCKT ngày 21/11/2017 của Quý Công ty, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần quy định: "Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành việc lập báo cáo tài chính tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, đề nghị cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế, thực hiện quyết toán, xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và các tồn tại về tài chính cần tiếp tục xử lý".

Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 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 quy định: "Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu, Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo tổ giúp việc, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành việc lập báo cáo tài chính tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính; đề nghị với cơ quan thuế ưu tiên tiến hành kiểm tra quyết toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách; xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần; thực hiện lập các báo cáo quyết toán: tiền thu về cổ phần hóa, chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, chi phí cổ phần hóa".

Việc Tổng công ty Lương thực Miền Nam ban hành Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/8/2017 về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại thời

điểm chuyển sang công ty cổ phần sau thời điểm Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu một năm (ngày 01/9/2016) là chưa phù hợp với quy định nêu trên.

Về việc điều chỉnh vốn điều lệ công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa bị chậm so với quy định, đề nghị Quý Công ty liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Xin thông báo để Quý Công ty được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục PTDN;
- Sở KHĐT TP.HCM (để biết);
- Lưu: VT, ĐKKD (NV).cs



Tổng Quốc Đạt

Người: + Lê Đình Vũ
+ H.ĐT. G. H.
+ TB. S. M. H.
+ B. M. B. H. H.
+ P. T. C. H. T.

30/11/16

Số: 429 /BKHĐT-ĐKKD

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

V/v đăng ký giảm vốn điều lệ
công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC TP.HCM	
MIỀN	Số: 82
	Ngày: 30.01.18
	Quyển: ban (T.Đ)

Kính gửi: Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh
(Đ/c: Số 1610 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 07, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)

Về đề nghị hướng dẫn việc đăng ký giảm vốn điều lệ công ty theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa nêu tại Văn bản số 989/LT-TCKT ngày 21/11/2017 của Quý Công ty, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần quy định: “Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành việc lập báo cáo tài chính tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, đề nghị cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế, thực hiện quyết toán, xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần và các tồn tại về tài chính cần tiếp tục xử lý”.

Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 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 quy định: “Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu, Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo tổ giúp việc, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành việc lập báo cáo tài chính tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính; đề nghị với cơ quan thuế ưu tiên tiến hành kiểm tra quyết toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách; xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần; thực hiện lập các báo cáo quyết toán: tiền thu về cổ phần hóa, chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, chi phí cổ phần hóa”.

Việc Tổng công ty Lương thực Miền Nam ban hành Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/8/2017 về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại thời

điểm chuyển sang công ty cổ phần sau thời điểm Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu một năm (ngày 01/9/2016) là chưa phù hợp với quy định nêu trên.

Về việc điều chỉnh vốn điều lệ công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa bị chậm so với quy định, đề nghị Quý Công ty liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Xin thông báo để Quý Công ty được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục PTDN;
- Sở KHĐT TP.HCM (để biết);
- Lưu: VT, ĐKKD (NV).cs



Tổng Quốc Đạt

Sáng gửi: + Kế toán
+ HĐQT Cty
+ TBKĐ
+ Ban TĐĐ
+ P.TCĐT

30/01/16

**CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC TP. PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Số: 229/LT-TCKT

V/v: Điều chỉnh vốn điều lệ công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Bộ Tài Chính.

Công ty Cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh (Công ty con do Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ) theo Quyết định số 12/QĐ-HĐTV ngày 16/01/2015 của Tổng công ty Lương thực miền Nam, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp lần 1 là ngày 31/03/2015 và chính thức chuyển sang Công ty cổ phần vào ngày 01/09/2016 (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu số 0300559014 ngày 01/09/2016).

Hiện nay, Tổng công ty đã hoàn tất các thủ tục bàn giao Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh sang Công ty cổ phần theo Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 (thời điểm chính thức bàn giao vào ngày 31/08/2017), Công ty đang tiến hành các thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới (theo giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển đổi) nhưng đang gặp phải một số vướng mắc khi thực hiện quyết toán, bàn giao công ty cổ phần như sau:

Theo quy định tại khoản 4 điều 10, Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính: *"Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu, Ban chỉ đạo cổ phần hóa chỉ đạo tổ giúp việc, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành việc lập báo cáo tài chính tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính; đề nghị với cơ quan thuế ưu tiên tiến hành kiểm tra quyết toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách; xác định lại giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần; thực hiện lập các báo cáo quyết toán: tiền thu về cổ phần hóa, chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, chi phí cổ phần hóa"*.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo đầy đủ trình tự các thủ tục nên hoàn tất chậm hơn so với thời gian 30 ngày quy định do một số nguyên nhân:

1. Về công tác quyết toán giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức bàn giao:

i) Chờ có kết quả kiểm tra, quyết toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách của cơ quan quản lý thuế (sau 80 ngày kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu);

ii) Chờ ý kiến Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ do kết quả xác định phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh nằm trong kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty Lương thực miền Nam (sau 210 ngày kể từ ngày 01/09/2016).

iii) Chờ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan chủ quản

của Tổng công ty Lương thực miền Nam đối với thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ tại công ty cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh tại Văn bản số 5670/BNN-QLDN ngày 11/07/2017 (sau 311 ngày kể từ ngày 01/09/2016).

Từ các nguyên nhân nêu trên, việc quyết toán phần vốn nhà nước bàn giao sang Công ty cổ phần chậm so với quy định tại Công ty Cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh là do các nguyên nhân khách quan. Mặt khác, với quy định thời gian 30 ngày là rất khó khăn cho các doanh nghiệp thực hiện quyết toán cổ phần hóa nên đã có Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ sửa đổi và quy định thời gian là 150 ngày (kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu đến khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần).

2. Về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi hoàn tất công tác quyết toán và được Tổng công ty Lương thực miền Nam phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước, do có phát sinh giảm vốn Nhà nước nên Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM tại Văn bản số 8080/ĐKKD-TH ngày 08/11/2017 về trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau: *"Các trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014"* nên trường hợp Công ty chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM giải quyết.

Do đó, Công ty đã có Văn bản số 989/LT- TCKT ngày 21/11/2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Công ty.

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì *việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty thực hiện theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định nên đề nghị Công ty liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn.*

3. Kiến nghị của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Xuất phát từ các nội dung nêu trên, để có căn cứ hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, thuận lợi và có hiệu quả sau cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị Bộ Tài chính xem xét có ý kiến việc quyết toán cổ phần hóa của Công ty chậm so với quy định là do các nguyên nhân khách quan và có thể xem xét chấp nhận được.

Kính mong Bộ Tài chính sớm hỗ trợ xem xét.

Trân trọng./.

* Hồ sơ đính kèm:

- Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 của Tổng công ty Lương thực miền Nam.
- Văn bản số 8080/ĐKKD-TH ngày 08/11/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh.
- Văn bản số 989/LT- TCKT ngày 21/11/2017 của Công ty CP Lương thực TP.HCM.
- Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Người ĐDV TCTy tại Cty (thay b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT, TCKT.



BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2018

Số: ~~134~~ 134/BTC-TCDN
V/v điều chỉnh vốn điều lệ công
ty tại thời điểm chính thức
chuyển thành công ty cổ phần

CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC TP.HCM	
Số:	AOA
Ngày:	21.6.18
	Ban TGT

Kính gửi: Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 229/LT-TCKT ngày 21/5/2018 của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh vốn điều lệ công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước chậm so với quy định, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1, Điều 196 Luật doanh nghiệp thì: *“Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần”*.

a) Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần phải thực hiện việc xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký kinh doanh lần đầu và trường hợp phát sinh chênh lệch giảm giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang công ty cổ phần với giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp thì trong một số trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa được điều chỉnh vốn điều lệ.

b) Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa sau khi xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp lần đầu được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh vốn điều lệ thì đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định như đối với trường hợp vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn tại khi đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Trình tự đăng ký thay đổi vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Điều 44, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

2. Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc điều chỉnh vốn điều lệ công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định. Thời hạn quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần được quy định tại Điều 21, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày

18/7/2011 của Chính phủ. Vì vậy, để có cơ sở cho cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ, đề nghị Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa báo cáo Chính phủ xem xét./.

Nơi nhận: *M*

- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCDN (07b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP



Sao gửi:

- + Kế toán trưởng
- + Thủ quỹ
- + kmv Tô Đөө
- + P. Kế toán, IT, etc

21/6

CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC TP. PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 26/LT-TCKT

V/v: báo cáo việc đăng ký thay đổi
giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần
Lương thực TP.HCM (lần 2).

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phân vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn tất công tác quyết toán và được Tổng công ty phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước theo Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 (thời điểm chính thức bàn giao vào ngày 31/08/2017), Công ty đã tiến hành các thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới (theo giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển đổi) nhưng đang gặp phải một số vướng mắc khi thực hiện.

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam một số nội dung, cụ thể như sau:

1) Ngày 02/10/2017, Công ty đã tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM tại Phiếu hướng dẫn số TT2017001133282/HDHS ngày 02/10/2017 thì việc đăng ký thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014: *"Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu của họ trong Công ty nếu công ty đã hoạt động liên tục trong 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông"*.

Về vướng mắc nêu trên, Công ty cũng đã giải trình với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh về việc thay đổi giảm vốn điều lệ tại Công ty do giảm vốn nhà nước (theo Thông tư số 127/TT-BTC ngày 05/09/2014) và tiếp tục đề nghị được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại các Công văn số 907/CV-LT-TCHC ngày 12/10/2017 và số 957/CV-LT-TCHC ngày 06/11/2017.

2) Ngày 08/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có Văn bản số 8080/ĐKKD-TH về trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau: *"Các trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014"* nên trường hợp Công ty vẫn chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM giải quyết.

3) Sau đó, ngày 21/11/2017 Công ty có Văn bản số 989/LT-TCKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Công ty. Tuy nhiên, theo ý

kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty thực hiện theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng do quyết toán phân vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định nên đề nghị Công ty liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

4) Ngày 21/05/2018, Công ty tiếp tục có Văn bản số 229/LT-TCKT gửi Bộ Tài Chính xem xét có ý kiến việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở chấp thuận cho Công ty đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

Theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7314/BTC-TNDN ngày 19/06/2018: **“Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần”**.

Đồng thời, Bộ tài chính có ý kiến: **“Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần do quyết toán phân vốn nhà nước chậm so với quy định. Thời hạn quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định tại Điều 21, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính Phủ. Vì vậy, để có cơ sở cho cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ, đề nghị Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa báo cáo Chính phủ xem xét”**.

Trong thời gian vừa qua, nhằm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý về việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, thuận lợi và có hiệu quả sau cổ phần hóa, Công ty cũng đã rất nỗ lực cố gắng trong khả năng của Công ty nhưng vẫn chưa thực hiện được. Bộ tài chính cũng đã đề nghị Công ty báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa báo cáo Chính phủ xem xét để có cơ sở cho cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ.

Xuất phát từ các nội dung trên, Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo Tổng công ty Lương thực miền Nam xem xét và hỗ trợ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Người ĐDV TCTy tại Cty (thay b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT, TCKT.

(Đính kèm bảng kê hồ sơ hồ sơ kèm theo)



Trần Anh Vũ

BẢNG KÊ HỒ SƠ

(Kèm theo Công văn số 267/LT-TCKT ngày 25/06/2018)

STT	Số CV	Ngày	Đơn vị phát hành	Nội dung
1	7314/BTC-TCDN	19/06/2018	Bộ Tài Chính	V/v: Điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty CP
2	229/LT-TCKT	21/05/2018	Công ty CP Lương thực TP.HCM	V/v: Điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định
3	429/BKHĐT-ĐKKD	22/01/2018	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	V/v: Đăng ký giám vốn điều lệ công ty cổ phần
4	989/LT-TCKT	21/11/2017	Công ty CP Lương thực TP.HCM	V/v: Tháo gỡ vướng mắc về việc đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Lương thực TP.HCM
5	981/LT-TCKT	16/11/2017	Công ty CP Lương thực TP.HCM	V/v: Báo cáo việc đăng ký thay đổi giám vốn điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực TP.HCM
6	8238/ĐKKD-TH	14/11/2017	Sở Kế hoạch và Đầu Tư	V/v: Thay đổi giám vốn điều lệ (lần 2)
7	8080/ĐKKD-TH	08/11/2017	Sở Kế hoạch và Đầu Tư	V/v: Thay đổi giám vốn điều lệ
8	907/CV-LT-TCHC	12/10/2017	Công ty CP Lương thực TP.HCM	V/v: đề nghị hướng dẫn hồ sơ đăng lý thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần
9	TT2017001133282	02/10/2017	Phòng đăng ký kinh doanh- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
10	885/TB-LT-TCHC	29/09/2017	Công ty CP Lương thực TP.HCM	Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
11	02/NQ-LT-ĐHĐCĐ	29/09/2017	Công ty CP Lương thực TP.HCM	Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 1 năm 2017 Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh
12	02/BB-LT-ĐHĐCĐ	29/09/2017	Công ty CP Lương thực TP.HCM	Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Công ty Cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh
13	19/QĐ-LT-HDQT	29/09/2017	Công ty CP Lương thực TP.HCM	Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh
14	67/QĐ-HĐTV	22/08/2017	Tổng công ty Lương thực Miền Nam	V/v: Phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phần vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty Cổ phần (01/09/2016) của Công ty -TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ chí Minh
15	5670/BNN-QLDN	11/07/2017	Bộ NN và Phát triển Nông thôn	V/v: Tỷ lệ vốn nhà nước tại 02 đơn vị cổ phần hóa
16	3000559014	01/09/2016	Sở Kế hoạch và Đầu Tư	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM**

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

Số: 1260/TCT-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2018

V/v: Đăng ký kinh doanh sau
khi điều chỉnh vốn điều lệ tại
Công ty cổ phần Lương thực
Tp. Hồ Chí Minh.

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Trên cơ sở Văn bản số 7314/BTC-TCDN ngày 19/6/2018 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh vốn điều lệ công ty tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Công ty TNHH MTV- Tổng công ty Lương thực miền Nam xin báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn một số nội dung như sau:

I. Quá trình điều chỉnh giảm vốn nhà nước tại Công ty khi bàn giao vốn chính thức.

a) Công ty TNHH MTV Lương thực Hồ Chí Minh là công ty con có vốn góp 100% thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Nghị định số 10/2014/NĐ-CP ngày 13/2/2014 của Chính phủ. Do đó, Tổng công ty Lương thực miền Nam là cơ quan quyết định cổ phần hóa chuyển thành công ty cổ phần đối với Công ty TNHH MTV Lương thực Hồ Chí Minh (Quyết định số 12/TCT-HĐTV ngày 16/01/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực Miền Nam về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh), được quy định tại Khoản 3 Điều 49 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP. Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp lần 1 là thời điểm 31/3/2015 với giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH MTV Lương thực Hồ Chí Minh là: 294.414.304.737 đồng.

- Công ty Cổ phần Lương thực Hồ Chí Minh chính thức chuyển thành công ty cổ phần (01/9/2016) được Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp phép đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0300559014 vào ngày 01/9/2016 với mức vốn điều lệ là 294.500.000.000 đồng, trong đó: tỷ lệ vốn Nhà nước 65,15%/vốn điều lệ.

b) Tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (thời điểm 01/9/2016): Giá trị thực tế phần vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần ngày 31/8/2016 là **255.137.632.580 đồng**. Phần chênh lệch giảm giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang công ty cổ phần với vốn điều lệ thời điểm là **294.500.000.000 đồng** thay đổi giảm - **39.362.367.420 đồng**. Việc giảm vốn nhà nước này đã được Tổng công ty Lương thực miền Nam thực hiện kiểm tra, xử lý những vấn đề về tài chính để xác định giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần (thời điểm 01/9/2016) để bàn giao từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần theo quy định tại điểm a, khoản 7, điều 10 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày

05/9/2014 của Bộ Tài chính và Nghị định số 59/2011/ND-CP.

- Ngày 03/3/2017, cổ phiếu Công ty cổ phần Lương thực Tp.Hồ Chí Minh đã chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM theo quyết định số 129/QĐ-SGDHN ngày 22/2/2017 của Sở giao dịch chứng Khoáng Hà Nội.

- Do đơn vị quyết định cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh là Tổng công ty nên các vấn đề về việc điều chỉnh vốn điều lệ, giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại Công ty cổ phần, quyết toán phần vốn nhà nước chậm so với quy định đã được Tổng công ty báo cáo đơn vị chủ quản là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 92/TCT-HĐTV ngày 09/6/2017 về xin chủ trương về tỷ lệ vốn nhà nước tại 02 đơn vị cổ phần hoá để xây dựng phương án cổ phần hoá Công ty mẹ Tổng công ty và được ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến tại Văn bản 5670/BNN-QLDN ngày 11/7/2017.

- Việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần (tỷ lệ vốn nhà nước sau khi điều chỉnh 59,78%/vốn điều lệ) đảm bảo quy định tại điểm a, khoản 7, điều 10 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính và vẫn đảm bảo tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Mục III Phụ lục I Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và tinh thần Văn bản số 5209/VPCP-ĐMDN ngày 22/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện thoái vốn, Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và sau khi công ty mẹ Tổng công ty cổ phần hoá tiếp tục thoái vốn để đảm bảo nhà nước giữ 51% /vốn điều lệ. Ngoài ra, việc quyết toán phần vốn nhà nước, điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước tại Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh đã được Tổng công ty nêu cụ thể trong Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Lương thực miền Nam và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2133/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

e) Sau khi hoàn tất công tác quyết toán và được Tổng công ty phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước theo Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 và chính thức bán giao vốn nhà nước vào ngày 31/08/2017, được thông qua Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần theo Quyết định số 19/QĐ-LT-HĐQT ngày 29/9/2017 về thực hiện điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần công ty cổ phần:

- Vốn điều lệ trước khi điều chỉnh:	294.500.000.000 đồng
+ Cổ phần nhà nước (65,15%):	191.871.000.000 đồng
+ Cổ phần cho người lao động trong DN (1,87%):	5.510.000.000 đồng
+ Cổ phần của đối tượng ngoài doanh nghiệp (32,98%):	97.119.000.000đồng
- Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh:	255.138.000.000 đồng
+ Cổ phần nhà nước (59,775%):	152.509.000.000 đồng
+ Cổ phần cho người lao động trong DN (2,160%):	5.510.000.000 đồng
+ Cổ phần của đối tượng ngoài DN (38,065%):	97.119.000.000 đồng

2. Đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ

- Công ty cổ phần Lương thực Tp.Hồ Chí Minh đã tiến hành các thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới (theo giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển đổi) nhưng Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh chưa thể đăng ký kinh doanh được và được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có Văn bản số 8080/ĐKKD-TH ngày 08/11/2017, về trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau: "Các trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014" nên trường hợp Công ty vẫn chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM giải quyết.

- Ngày 21/11/2017, Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh có Văn bản số 989/LT-TCKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 với nội dung: "*việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty thực hiện theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định nên đề nghị Công ty liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn.*"

- Ngày 21/05/2018, Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có Văn bản số 229/LT-TCKT gửi Bộ Tài Chính xem xét có ý kiến việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở chấp thuận cho Công ty đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới và Bộ Tài chính có Văn bản số 7314/BTC-TNDN ngày 19/06/2018 với nội dung: "*...Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần... Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước chậm so với quy định. Thời hạn quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định tại Điều 21, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính Phủ. Vì vậy, để có cơ sở cho cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ, đề nghị Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa báo cáo Chính phủ xem xét*".

Như vậy, việc đăng ký kinh doanh của Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh đã kéo dài từ tháng 9 năm 2017 đến nay mặc dù thủ tục điều chỉnh giảm vốn nhà nước và thay đổi tỷ lệ vốn nhà nước đã được thực hiện đúng theo trình tự quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Thông tư số 127/2014/TT-BTC, và việc quyết toán phần vốn nhà nước chậm so với quy định không ảnh hưởng đến thủ tục đăng ký kinh doanh nhưng Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa thể thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp được đã làm ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp, việc công bố thông tin trên sàn Upcom theo quy định và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Để kịp thời hỗ trợ Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh kịp thời hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý về việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong giai đoạn Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất doanh và không thể thực hiện các phương án tái cơ cấu,

khắc phục lỗi nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, thuận lợi và có hiệu quả sau cổ phần hóa. Tổng công ty kính mong Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm xem xét và có hướng dẫn để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong đăng ký kinh doanh của Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV, Ban TGD;
- KSV, KSNB;
- Lưu: VT, TCKT.



Nguyễn Ngọc Nam

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

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

Số: 6163 /BNN-QLDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2018

V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh
doanh của Công ty CP Lương thực thành
phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng công ty
Lương thực miền Nam

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MN	
ĐẾN	Số 323
	Ngày 20/8/2018
Chuyên: A-NAM	TH

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 13/7/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận công văn số 1260/TCT-TCKT-ngày 2/7/2018 của Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh vốn điều lệ tại Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;

Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại công văn số 1260/TCT-TCKT ngày 2/7/2018 đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, hướng dẫn việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

(Có công văn 1260/TCT-TCKT ngày 2/7/2018 của Tổng công ty Lương thực miền Nam kèm theo)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng công ty Lương thực miền Nam;
- Lưu: VT, QLDN (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Hà Công Tuấn

Xong 20181006 - 7332.BKHĐT-ĐKKD -...



Số: 7332 /BKHDĐT-ĐKKD

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

V/v đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
doanh nghiệp của Công ty cổ phần
Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

70
177.10

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 6163/BNN-QLDN ngày 13/8/2018 của Quý Bộ chuyển Văn thư số 1260/TCT-TCKT ngày 02/7/2018 của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Ngày 22/01/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 429/BKHĐT-ĐKKD trả lời Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị hướng dẫn việc đăng ký giảm vốn điều lệ công ty theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa. Việc quyết toán như thực tế là chưa đúng quy định của pháp luật về cổ phần hóa. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn về việc điều chỉnh vốn điều lệ công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa bị chậm so với quy định.

Theo nội dung nêu tại Văn thư số 1260/TCT-TCKT của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh thì ngày 19/6/2018, Bộ Tài chính đã có Công văn số 7314/BTC-TCDN trả lời về vấn đề này. Theo ý kiến của Bộ Tài chính, để có cơ sở cho cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ, đề nghị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa báo cáo Chính phủ xem xét. Do vậy, đề nghị Quý Bộ chỉ đạo Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực miền Nam, cơ quan quyết định cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Lương thực Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện.

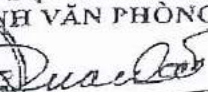

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy quy định về thời gian cho việc quyết toán phần vốn nhà nước khi cổ phần hóa là một vấn đề bất cập trong thực tiễn vì các doanh nghiệp nhà nước hoặc các công ty con do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thường không đảm bảo theo thời hạn quy định. Do

vậy, đề nghị Quý Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính tổng hợp các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp để xem xét sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề này trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục PTDN;
- Lưu: VT, ĐKKD(NV).vui

TL. BỘ TRƯỞNG
CHỖ VẤN PHÒNG



[type text]

[type text]

[type text]

V/v: báo cáo việc đăng ký thay đổi giảm
vốn điều lệ Công ty Cổ phần Lương thực
TP.HCM (lần 3).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phần vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn tất công tác quyết toán và được Tổng công ty phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước theo Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 (thời điểm chính thức bàn giao vào ngày 31/08/2017), Công ty đã tiến hành các thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới (theo giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển đổi) nhưng đang gặp phải một số vướng mắc khi thực hiện.

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo Tổng công ty Lương thực miền Nam một số nội dung, cụ thể như sau:

1) Ngày 02/10/2017, Công ty đã tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM tại Phiếu hướng dẫn số TT2017001133282/HDHS ngày 02/10/2017 thì việc đăng ký thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp do giảm vốn điều lệ của Công ty phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014: ***“Theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu của họ trong Công ty nếu công ty đã hoạt động liên tục trong 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông”***.

Về vướng mắc nêu trên, Công ty cũng đã giải trình với Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh về việc thay đổi giảm vốn điều lệ tại Công ty do giảm vốn nhà nước (theo Thông tư số 127/TT-BTC ngày 05/09/2014) và tiếp tục đề nghị được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại các Công văn số 907/CV-LT-TCHC ngày 12/10/2017 và số 957/CV-LT-TCHC ngày 06/11/2017.

2) Ngày 08/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có Văn bản số 8080/ĐKKD-TH về trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau: ***“Các trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014”*** nên trường hợp Công ty vẫn chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM giải quyết.

3) Sau đó, ngày 21/11/2017 Công ty có Văn bản số 989/LT-TCKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Công ty. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty thực hiện theo quy định về cổ

phần hóa doanh nghiệp nhưng do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định nên đề nghị Công ty liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

4) Ngày 21/05/2018, Công ty tiếp tục có Văn bản số 229/LT-TCKT gửi Bộ Tài Chính xem xét có ý kiến việc phê duyệt điều chỉnh giảm vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở chấp thuận cho Công ty đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

Theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 7314/BTC-TNDN ngày 19/06/2018: **“Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần”.**

Đồng thời, Bộ tài chính có ý kiến: **“Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước chậm so với quy định. Thời hạn quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định tại Điều 21, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính Phủ. Vì vậy, để có cơ sở cho cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ, đề nghị Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa báo cáo Chính phủ xem xét”.**

5) Ngày 25/06/2018, Công ty cũng đã có Công văn số 267/LT-TCKT báo cáo Tổng công ty Lương thực miền Nam về những khó khăn vướng mắc về việc đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ. Theo đó, ngày 02/07/2018, Tổng công ty cũng đã có Công văn số 1260/TCT-TCKT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hướng dẫn. Công ty được biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 6163/BNN-QLDN ngày 13/8/2018 chuyển đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về trường hợp của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày 10/09/2018, Ban điều hành của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trực tiếp làm việc cùng với Bộ Kế hoạch Đầu tư. Công ty cũng đang tích cực đeo bám và tiếp tục chờ cơ quan có thẩm quyền xem xét. Theo như tìm hiểu, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã có Văn bản phúc đáp gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trong thời gian vừa qua, nhằm hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý về việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, thuận lợi và có hiệu quả sau cổ phần hóa, Công ty cũng đã rất nỗ lực cố gắng trong khả năng của Công ty nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo Tổng công ty Lương thực miền Nam xem xét và hỗ trợ Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Người ĐDV TCTy tại Cty (thay b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT, TCKT.



Trần Anh Vũ

**TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2018

Số: 206 /LTMN-TCKT
V/v: thay đổi nội dung đăng ký
kinh doanh của Công ty CP Lương
thực thành phố Hồ Chí Minh thuộc
Tổng công ty Lương thực miền
Nam.

Kính gửi: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trước đây, Tổng công ty Lương thực miền Nam có Văn bản số 1260/TCT-TCKT ngày 2/7/2018 về việc đăng ký kinh doanh sau khi điều chỉnh vốn điều lệ tại Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 6163/BNN-QLDN ngày 13/8/2018 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam. Tuy nhiên, ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (theo khoản 2 Điều 9 Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 29/9/2018).

Ngày 19/11/2018, Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có Văn bản số 467/LT-TCKT về báo cáo việc đăng ký thay đổi giám vốn điều lệ (lần 3).

Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần xin báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam như sau:

1. Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh trước đây là Công ty TNHH một thành viên Lương thực Tp. Hồ Chí Minh thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Căn cứ văn bản số 2244/TTg-ĐMĐN ngày 10/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Nam và quy định tại khoản 3 Điều 49 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần để cổ phần hóa, Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam có trách nhiệm tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Lương thực Hồ Chí Minh.

Sau khi tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, Tổng công ty Lương thực miền Nam xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Lương thực Tp. Hồ Chí Minh thời điểm 31/3/2015 với giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 294.414.304.737 đồng. Căn cứ giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH một thành viên Lương thực Hồ Chí Minh, Tổng công ty Lương thực miền Nam xây dựng và triển khai Phương án cổ phần hóa theo quy định của nhà nước.

Công ty TNHH một thành viên Lương thực Tp. Hồ Chí Minh chính thức chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 01/9/2016 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300559014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp với mức vốn điều

lệ là 294.500.000.000 đồng, trong đó tỷ lệ vốn nhà nước (do Tổng công ty Lương thực miền Nam làm đại diện chủ sở hữu) là 65,15% vốn điều lệ.

2. Về điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần

Sau khi Công ty TNHH một thành viên Lương thực TP. Hồ Chí Minh chính thức chuyển thành công ty cổ phần (ngày 01/9/2016), Tổng công ty Lương thực miền Nam thực hiện xử lý tài chính và xác định giá trị vốn nhà nước (giá trị đầu tư của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Công ty TNHH một thành viên Lương thực Hồ Chí Minh) tại thời điểm 01/9/2016 theo quy định của Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 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.

- Theo đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước của Công ty TNHH một thành viên Lương thực thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm ngày 31/8/2016 được Tổng công ty Lương thực miền Nam xác định là 255.137.632.580 đồng, phát sinh chênh lệch giảm giá trị phần vốn nhà nước Tổng công ty Lương thực miền Nam tại thời điểm 31/8/2016 so với thời điểm 31/3/2015 là 39.362.367.420 đồng (294.414.304.737 đồng - 255.137.632.580 đồng).

- Do việc phát sinh chênh lệch giảm giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm 31/8/2016 so với thời điểm 31/3/2015 nên thực hiện điều chỉnh giảm tỷ lệ (phần vốn góp) của Tổng công ty Lương thực miền Nam tại Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh từ 191.871.000.000 đồng (chiếm 65,15%) xuống còn 152.509.000.000 đồng (chiếm 59,775%), tương ứng với đó là giảm quy mô vốn điều lệ của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh từ 294.500.000.000 đồng xuống còn 255.138.000.000 đồng (tương ứng với việc giảm giá trị phần vốn nhà nước 39.362.367.420 đồng). Việc xử lý điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ như trên, Tổng công ty Lương thực miền Nam thực hiện xử lý theo quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 10 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính: "*Chênh lệch giảm do nguyên nhân khách quan là các khoản tổn thất do thiên tai, dịch họa, do Nhà nước thay đổi chính sách hoặc do biến động của thị trường quốc tế và các nguyên nhân bất khả kháng khác, nhưng doanh nghiệp có phần hòa không bị âm vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần thì cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa xem xét thông qua Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần.*"

- Ngoài ra, việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần (tỷ lệ vốn nhà nước sau khi điều chỉnh 59,775%/vốn điều lệ) đảm bảo quy định tại điểm a, khoản 7, điều 10 Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính và vẫn đảm bảo tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước tại Mục III Phụ lục I Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và tính thần Văn bản số 5209/VPCP-ĐMDN ngày 22/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện thoái vốn, Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ Tướng chính phủ.

Do đó, Việc quyết toán phần vốn nhà nước, điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước tại Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2133/QĐ-TTg ngày 29/12/2017 về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam và việc này không ảnh hưởng đến việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

3. Vương mặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi điều chỉnh giám vốn điều lệ.

- Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành các thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới (theo giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển đổi) nhưng Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh chưa thể đăng ký kinh doanh được và được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có Văn bản số 8080/ĐKKD-TH ngày 08/11/2017, về trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty như sau: "Các trường hợp giám vốn điều lệ Công ty cổ phần được quy định cụ thể tại khoản 5 điều 111 Luật doanh nghiệp 2014" nên trường hợp Công ty vẫn chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM giải quyết.

- Ngày 21/11/2017, Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh có Văn bản số 989/LT-TCKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 với nội dung: "việc phê duyệt điều chỉnh giám vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty thực hiện theo quy định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng do quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định nên đề nghị Công ty liên hệ Bộ Tài chính để được hướng dẫn."

- Ngày 21/05/2018, Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh tiếp tục có Văn bản số 229/LT-TCKT gửi Bộ Tài Chính xem xét có ý kiến việc phê duyệt điều chỉnh giám vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Công ty để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có cơ sở chấp thuận cho Công ty đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới và Bộ Tài chính có Văn bản số 7314/BTC-TNDN ngày 19/06/2018 với nội dung: "...Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần... Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 429/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2018 thì việc điều chỉnh vốn điều lệ Công ty cổ phần do quyết toán phần vốn nhà nước chậm so với quy định. Thời hạn quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa chậm so với quy định tại Điều 21, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính Phủ. Vì vậy, để có cơ sở cho cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc điều chỉnh vốn điều lệ, đề nghị Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo cơ quan quyết định cổ phần hóa báo cáo Chính phủ xem xét".

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 6163/BNN-QLDN ngày 13/8/2018 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam. Được biết ngày 16/10/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 7332/BKHĐT-ĐKKD gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị báo cáo Chính Phủ xem xét. Tuy nhiên, đến nay việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty CP Lương thực thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thực hiện được dẫn đến Công ty cổ phần chưa thể tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của doanh nghiệp theo quy định, việc công bố thông tin và các nội dung quản trị đối với công ty cổ phần có vốn góp nhà nước đang gặp nhiều khó khăn.

Đề hỗ trợ Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong giai đoạn Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất doanh và không thể thực hiện các phương án lãi cơ cấu, khắc phục lỗ nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục, thuận lợi và có hiệu quả sau cổ phần hóa theo đề nghị của Công

ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh. Tổng công ty kính mong Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sớm xem xét và có chỉ đạo để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong đăng ký kinh doanh của Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- BKS;
- Lưu: VT, TC.

TỔNG GIÁM ĐỐC 




Nguyễn Ngọc Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

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

Số: 10886/VPCP-ĐMDN
V/v báo cáo kết quả thực hiện
Phương án CPH TCT LTMN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MN	
ĐẾN	Số 502
	Ngày 21/12/2019
Chuyển:	Anh Kiên

Kính gửi:

- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC TP HCM	
ĐẾN	Số: 702
	Ngày: 04/12/19
Chuyển:	Ban TCA

Xét đề nghị của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại công văn số 1432/UBQLV-NN ngày 25 tháng 9 năm 2019, ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 7823/BKHĐT-PTDN ngày 23 tháng 10 năm 2019, Tư pháp tại công văn số 4229/BTP-PLDSKT ngày 28 tháng 10 năm 2019, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 8242/BNN-QLDN ngày 01 tháng 11 năm 2019, Công an tại công văn số 3150/BCA-ANKT ngày 21 tháng 10 năm 2019, Tài chính tại công văn số 12624/BTC-TCDN ngày 22 tháng 10 năm 2019 và công văn số 13616/BTC-TCDN ngày 12 tháng 11 năm 2019 về Báo cáo kết quả thực hiện Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương có ý kiến về các nội dung trong Báo cáo kết quả thực hiện Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Nam (công văn số 8892/VPCP-ĐMDN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ); ý kiến gửi về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong tháng 11 năm 2019.

2. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại các công văn nêu trên, hoàn thiện Báo cáo, bổ sung đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 794/TTg-ĐMDN ngày 02 tháng 7 năm 2019; Trong đó trọng tâm làm rõ một số nội dung: nguyên nhân việc Tổng công ty Lương thực miền Nam thay đổi vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giảm tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty này từ 65,15% xuống 59,77%; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chậm quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa Công ty và đề xuất hướng xử lý tối ưu đối với các vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- TCT Lương thực miền Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Mai Thị Thu Vân, Nguyễn Cao Lộc, các Vụ: KTTH, NN, PL, NC;
- Lưu: VT, ĐMDN (2). M M

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM



Mai Thị Thu Vân

Nguyễn Văn Tuấn

- Photo ghi: *Tổ ĐDVNN (đề phối hợp chi tạo)*
- Cung cấp LSTP *chính trị các việc* dùng, *để thời kỳ làm việc với* *Đảng công tác.*

02/12/2019

M M

K/S. X. Đại diện hồ.

P. T. C. M.

*P. T. C. M. chính trị các hồ
có liên quan đến việc
↓ vào từ b/c (chính
trị các việc)*

1/2

CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 433/LT-TCKT

V/v: Báo cáo một số nội dung theo
Công văn số 10886/VPCP-ĐMDN
ngày 28/11/2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần.

Căn cứ Công văn số 10886/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2019 của Văn phòng chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Phương án CPH Tổng công ty Lương thực Miền Nam.

Căn cứ Công văn số 2003/UBQLV-NN ngày 05/12/2019 của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần theo bút phê ngày 02/12/2019, Công ty Cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh kính báo cáo giải trình một số nội dung còn vướng mắc, cụ thể như sau:

1) Nguyên nhân thay đổi vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Công ty Cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh (Công ty con do Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ) theo Quyết định số 12/QĐ-HĐTV ngày 16/01/2015 của Tổng công ty Lương thực miền Nam, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp lần 1 là ngày 31/03/2015 và chính thức chuyển sang Công ty cổ phần vào ngày 01/09/2016 (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu số 0300559014 ngày 01/09/2016). Giá trị thực tế phần vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần ngày 31/08/2016 là: **255.137.632.580 đồng**, so với vốn điều lệ tại thời điểm ngày 31/03/2015 là **294.500.000.000 đồng**, thay đổi giảm **-39.362.367.420 đồng** (thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp lần 1 và thời điểm chính thức chuyển sang cổ phần cách nhau 1 năm 6 tháng).

Việc phê duyệt kết quả xác định giá trị doanh nghiệp lần 2 và phần vốn phải trả nhà nước tại thời điểm chuyển thành Công ty Cổ phần (01/09/2016) của Công ty TNHH MTV Lương thực TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 67/QĐ-HĐTV ngày 22/08/2017 đúng theo quy định tại điểm a, khoản 7, điều 10 Thông tư Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính; vẫn đảm bảo tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà Nước tại mục I Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh từ 65,15% xuống 59,77%, phần chênh lệch giảm vốn nhà nước được xử lý theo đúng quy định của Pháp luật và được thông qua Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty. Tuy nhiên, đến nay việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới còn vướng mắc và chưa thực hiện được.

2) Việc chậm quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa Công ty do các nguyên nhân:

i) Chờ có kết quả kiểm tra, quyết toán thuế và các khoản phải nộp ngân sách của cơ quan quản lý thuế (sau 80 ngày kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu);

ii) Chờ ý kiến Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính đối với Tổng công ty Lương thực miền Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ do kết quả xác định phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh nằm trong kết quả xác định giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty Lương thực miền Nam (sau 210 ngày kể từ ngày 01/09/2016).

iii) Chờ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan chủ quản của Tổng công ty Lương thực miền Nam đối với thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ tại công ty cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh tại Văn bản số 5670/BNN-QLDN ngày 11/07/2017 (sau 311 ngày kể từ ngày 01/09/2016).

Từ các nguyên nhân nêu trên, việc quyết toán phần vốn nhà nước bàn giao sang Công ty cổ phần chậm so với quy định tại Công ty Cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh là do các nguyên nhân khách quan. Mặc khác, với quy định thời gian 30 ngày là rất khó khăn cho các doanh nghiệp thực hiện quyết toán cổ phần hóa nên đã có Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính Phủ sửa đổi và quy định thời gian là 150 ngày (kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần lần đầu đến khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần).

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh kính báo cáo Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần xem xét.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Người ĐDV TCTy tại Cty (thay b/c);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

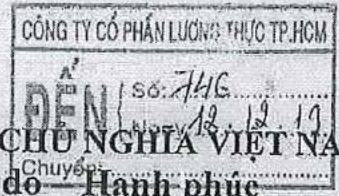


Trần Anh Vũ

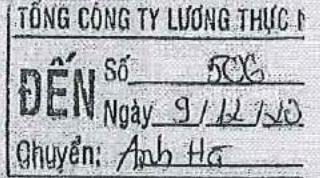
**ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP**

Số: 2003 /UBQLV-NN
V/v thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ -
Tổng công ty Lương thực miền Nam

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



Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019



Kính gửi: Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại
Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn bản số 10886/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Nam (có bản photocopy văn bản kèm theo), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Ủy ban) yêu cầu Tổ đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty CP (sau đây viết tắt là Tổ đại diện) chủ trì, phối hợp với Hội đồng quản trị công ty cổ phần khẩn trương thực hiện:

1. Hoàn thành việc quyết toán thuế, lập hồ sơ quyết toán cổ phần hóa tại thời điểm Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam chính thức chuyển thành công ty cổ phần; rà soát lại chi phí cổ phần hóa, việc lựa chọn đơn vị tư vấn khi cổ phần hóa để xem xét, báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty về lựa chọn đơn vị tư vấn quyết toán tài chính, quyết toán chi phí cổ phần hóa và xác định vốn nhà nước thời điểm Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

2. Làm rõ nguyên nhân việc Tổng công ty Lương thực miền Nam thay đổi vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giảm tỷ lệ vốn Nhà nước tại Công ty này từ 65,15 xuống còn 59,77%; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chậm quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa Công ty và đề xuất hướng xử lý tối ưu đối với vướng mắc theo quy định của pháp luật.

Tổ đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị công ty cổ phần thực hiện, báo cáo Ủy ban trước ngày 12/12/2019. /mal

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng CP Vương Đình Huệ (để b/c);
- Chủ tịch (để b/c);
- Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng công ty LTMN - CTCP;
- Lưu VT, NN (2b).



Hồ Sỹ Hùng

Chuyến Bm. TCKT

Phối hợp cùng Bm. TCKT
✓ Cty CP LT TP HCM Tổng hợp
Hc theo quy.

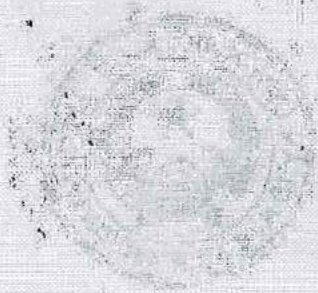
18/12/2019

Ull

K/c. A. H. d. v. v. v.

P. T. K. T.

12/2



Số: 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/08/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh với 13 chương và 75 điều.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm:

1. Ông Trịnh Ngọc Thuận: Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trần Anh Vũ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Thành viên HĐQT;
4. Ông Tô Phước Khải: Thành viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy: Thành viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3.2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:

1. Bà Trần Thị Đoàn Thu: Trưởng Ban kiểm soát;

2. Ông Thân Tấn Thuận: Thành viên BKS;

3. Ông Võ Thành Nhân: Thành viên BKS.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty và thư ký HĐQT 4 tháng cuối năm 2016

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

để thực hiện việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm năm 2016 của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/08/2016.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/08/2016 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN 



Lê Minh Trọng

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC TP. HỒ CHÍ MINH**

I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: 8:00 giờ - Ngày 19 tháng 08 năm 2016.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh, Số 1610 – Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự:

a) Về phía Ban Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam và Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh có:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Ngọc Nam | - Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty; |
| - Ông Vũ Bá Vinh | - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam, Phó Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty; |
| - Ông Lê Minh Trọng | - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam, Phó Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty, Chủ tịch Công ty; |
| - Ông Huỳnh Văn Tranh | - Kiểm soát viên, Phụ trách Tổng công ty Lương thực miền Nam; |
| - Ông Trịnh Ngọc Thuận | - Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Tổng công ty Lương thực miền Nam, đại diện vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh; |
| - Ông Phạm Hoàng Hà | - Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty. |

Cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty và Lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ Tổng công ty Lương thực miền Nam.

b) Về phía Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh và tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty có:

- Ông Trần Anh Vũ - Giám đốc Công ty;
- Ông Tô Phước Khải - Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Thành Phương - Chủ tịch CĐCS Công ty;
- Bà Phạm Thị Phương Lan - Q. Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty.

c) Về phía Tổ chức tư vấn có:

- Ông Lê Ngọc Tú - Đại diện Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (VCBS)

d) Các cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh:

- Công ty Cổ phần Đầu tư SFC có:
 - + Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SFC.
 - + Ông Nguyễn Đình Quyền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư SFC.
- Cùng các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

4. Công bố thẩm tra tư cách cổ đông:

Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên:

- Bà Trang Thị Thiên Hương - Kiểm soát viên, Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thanh Minh - Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên;
- Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh - Chuyên viên Phòng Đầu tư - Kỹ thuật - Xây dựng cơ bản, Thành viên;

Bà Trang Thị Thiên Hương - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

a) Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: toàn bộ cổ đông có tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty là 446 cổ đông, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết là 29.450.000 cổ phần

b) Đến 08 giờ 10 phút tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 49 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 29.398.402 cổ phần, chiếm 99,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền đều có đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành, Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện tiến hành.

5. Bầu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu:

a) **Đoàn Chủ tịch Đại hội:** gồm có 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|---|
| - Ông Lê Minh Trọng | - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh; |
| - Ông Trần Anh Vũ | - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh; |
| - Ông Trịnh Ngọc Thuận | - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty Lương thực miền Nam |
| - Bà Trần Thị Đoàn Thu | - Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty TNHH MTV Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh |
| - Ông Nguyễn Hạnh Phúc | - Cố vấn Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SFC |

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

b) **Ban kiểm phiếu:** gồm có 07 thành viên

- | | |
|--------------------------|---|
| - Bà Nguyễn Thụy Hải Yến | - Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng ban; |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Thành viên; |

- Ông Lê Xuân Hà - Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Thành viên;
- Ông Đồng Chánh Tín - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán, Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Nhung - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán, Thành viên;
- Bà Lê Huỳnh Ngọc Châu - Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Tươi - Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Thành viên

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

c) Đoàn chủ tịch lên vị trí làm việc và chỉ định Ban thư ký gồm 02 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Xuân Oanh - Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn;
- Bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung - Chuyên viên Phòng Tổng hợp Chi nhánh FoodcoMart Sài Gòn.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch thống nhất bầu ông Lê Minh Trọng làm Chủ tịch đoàn.
2. Ông Lê Minh Trọng, đại diện Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Đại hội và dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Trần Anh Vũ, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty.

4. Báo cáo và thông qua Điều lệ công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh, trong đó thể hiện:

* Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

* Địa chỉ trụ sở chính: số 1610 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

* Ngành nghề: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty bao gồm:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm - Chi tiết: Kinh doanh lương thực, thực phẩm và công nghệ phẩm; Kinh doanh kẹo; Kinh doanh các loại thức ăn uống nhanh; Kinh doanh thủy hải sản, hàng tươi sống; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (không hoạt động tại trụ sở)	4632 (Chính)
2	Sản xuất các loại bánh từ bột (không hoạt động tại trụ sở)	1071
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, phân bón, thuốc trừ sâu, hàng tiêu dùng, phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty. Kinh doanh hương liệu, gia vị.	4669
4	Đại lý, môi giới, đấu giá - Chi tiết: Địa lý bán lẻ xăng dầu	4610
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Chi tiết: kinh doanh bất động sản. Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị	6810
6	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Sản xuất thùng carton, bao bì đóng gói các loại (trừ tái chế giấy, sản xuất bột giấy)	3290
7	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - Chi tiết: Kinh doanh hàng bách hóa, kim khí điện máy, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, vải sợi, quần áo, mỹ phẩm, hàng trang sức-xi mạ, bóp ví, giày da, văn phòng phẩm, sành sứ, thủy tinh, nhựa gia dụng. Mua bán giấy, vở, bìa các tông.	4649
8	Nuôi trồng thủy sản biển - Chi tiết: Nuôi trồng thủy hải sản (không hoạt động tại trụ sở)	0321

9	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Chi tiết: Mua bán khí đốt hóa lỏng (Thực hiện theo Nghị định 107/2009/NĐ-CP)	4661
10	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh - Chi tiết: Kinh doanh hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ. Mua bán phim chụp ảnh	4773
11	Chế biến và bảo quản rau quả - Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng nông lâm sản (không hoạt động tại trụ sở)	1030
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm	8299
13	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống - Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác. Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa).	4620
14	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt - Chi tiết: Sản xuất, chế biến lương thực thực phẩm và công nghệ phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	1010
15	Bán buôn đồ uống - Chi tiết: Mua bán rượu các loại trên 30 độ cồn	4633
16	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào - Chi tiết: Mua bán thuốc lá điếu sản xuất trong nước	4634
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ - Chi tiết; Dịch vụ giữ xe. Dịch vụ rửa xe	5221

18	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép - Chi tiết: Mua bán vải bố, vải bạt	4641
19	Xay xát và sản xuất bột thô - Chi tiết: Sản xuất, xay xát, chế biến lương thực (Không hoạt động tại trụ sở)	1061
20	Bán buôn gạo (Không hoạt động tại trụ sở)	4631
21	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa - Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng đường sông	5022
22	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UB và Quyết định 79/2009/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch nông sản thực phẩm tại TPHCM)	4711
23	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UB và Quyết định 79/2009/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch nông sản thực phẩm tại TPHCM)	4722
24	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại trụ sở)	4730
25	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
26	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
27	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh doanh (Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UB và Quyết định 79/2009/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về quy hoạch nông sản thực phẩm tại TPHCM)	4721

28	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.	4759
29	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
30	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
31	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
32	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (có nội dung được phép lưu hành)	4761
33	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh -Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh	4772
34	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng ô tô. Vận tải xăng dầu, sản phẩm lọc dầu.	4933

* Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn	Tỷ lệ (%)	Số tiền (VNĐ)
Vốn trong nước:	100%	294.500.000.000
- Vốn nhà nước	65,15%	191.871.000.000
- Vốn tư nhân	34,85%	102.629.000.000
Tổng cộng	100%	294.500.000.000

* Sau khi được chuyển đổi từ doanh nghiệp thành công ty cổ phần, công ty không có cổ đông sáng lập.

* Thông qua chức danh người đại diện pháp luật là Tổng giám đốc.

- Ông Trịnh Ngọc Thuận, thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội về dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần. Trước đó, bản dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần đã được đăng tải trên website của Công ty từ ngày 09/08/2016 để các cổ đông nghiên cứu và lấy ý kiến bổ sung, sửa đổi.

- Tổng hợp có 06 nội dung đóng góp dự thảo Điều lệ

** Đính kèm bảng tổng hợp điều chỉnh, bổ sung Dự thảo Điều lệ.*

- Kết quả, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung điều chỉnh bổ sung và toàn văn Điều lệ Công ty gồm 13 chương và 75 điều.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Phương án đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa; Kế hoạch kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016

Ông Đặng Ngọc Đình, Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh trình bày Phương án đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa; Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua với *tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty và thư ký HĐQT 4 tháng cuối năm 2016

Bà Nguyễn Ngọc Diệp, Phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính thông qua tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty và thư ký HĐQT 4 tháng cuối năm 2016.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua với *tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016

Bà Trần Thị Đoàn Thu, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua với *tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

8. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

✓ Ông Lê Minh Trọng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua tờ trình về số lượng Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

Đại hội thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên.
Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

✓ Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử. Đại hội đã nhất trí thông qua với *tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

✓ Ông Lê Minh Trọng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách nhân sự đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ Quyết định số 76/QĐ-HĐTV ngày 15/08/2016 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Nam và văn bản số 10/2016/NQ/ĐHĐCĐ-SFC ngày 10/08/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư SFC:

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

1. Ông Trịnh Ngọc Thuận - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Lương thực miền Nam;
2. Ông Trần Anh Vũ - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM;
3. Ông Tô Phước Khải - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM;
4. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư SFC;
5. Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Cố vấn HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư SFC.

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát

1. Bà Trần Thị Đoàn Thu - Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM;
2. Ông Võ Thành Nhân - Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV Lương thực TP.HCM;
3. Ông Thân Tấn Thuận - Cố vấn tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư SFC

Tỉ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS.

9. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

✓ Kết quả bầu Hội đồng quản trị

- Số phiếu bầu phát ra: 49 phiếu, tương đương 29.398.402 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu bầu thu về: 49 phiếu

- Số phiếu bầu hợp lệ: 48 phiếu, tương đương 29.394.102 cổ phần

- Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 4.300 cổ phần

- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ bầu đòn phiếu
1	Trịnh Ngọc Thuận	49.237.195	167,51 %
2	Trần Anh Vũ	27.257.925	92,73 %
3	Tô Phước Khải	25.388.725	86,37 %
4	Nguyễn Lâm Vinh Huy	18.105.540	61,60 %
5	Nguyễn Hạnh Phúc	26.905.225	91,53 %

✓ Kết quả bầu Ban Kiểm soát

- Số phiếu bầu phát ra: 49 phiếu, tương đương 29.398.402 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu bầu thu về: 49 phiếu

- Số phiếu bầu hợp lệ: 49 phiếu, tương đương 29.372.502 cổ phần

- Số phiếu bầu không hợp lệ: 01 phiếu, tương đương 25.900 cổ phần

- Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ tên	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỉ lệ bầu đòn phiếu
1	Trần Thị Đoàn Thu	42.179.800	143.60%
2	Võ Thành Nhân	16.572.600	56.42%
3	Thân Tấn Thuận	29.329.206	99.85%

Danh sách thành viên trúng cử được lấy theo tỉ lệ từ cao xuống.

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Ông Trịnh Ngọc Thuận
2. Ông Trần Anh Vũ
3. Ông Nguyễn Hạnh Phúc
4. Ông Tô Phước Khải
5. Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Bà Trần Thị Đoàn Thu
2. Ông Thân Tấn Thuận
3. Ông Võ Thành Nhân

✓ *Tỉ lệ biểu quyết đồng ý kết quả bầu cử: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

✓ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội. Ông Trịnh Ngọc Thuận thay mặt HĐQT và BKS mới được bầu phát biểu trước Đại hội.

✓ Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Kết quả:

- Ông Trịnh Ngọc Thuận: đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Anh Vũ: được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc

✓ Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả: bà Trần Thị Đoàn Thu đắc cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

10. Phát biểu chỉ đạo

Ông Nguyễn Ngọc Nam đại diện Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Oanh, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ông Trịnh Ngọc Thuận thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 40 phút - Ngày 19/08/2016.

Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Trịnh Ngọc Thuận
- Trần Anh Vũ
- Nguyễn Hạnh Phúc
- Trần Thị Đoàn Thu

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN

Lê Minh Trọng

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Xuân Oanh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-LT-HĐQT ngày 01/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/6/2017;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 6 năm 2017 với 54 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 29.290.008 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1. Các chỉ tiêu thực hiện 4 tháng cuối năm 2016 như sau:

- Mua vào quy gạo: 2.180 tấn
- Bán ra quy gạo: 11.269 tấn
- Doanh thu: 319,554 tỷ đồng
- Lợi nhuận: (31,497) tỷ đồng
- Lỗ lũy kế: 31,497 tỷ đồng

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

- Mua vào lúa, gạo (quy gạo) : 150.000 tấn
- Bán ra lúa, gạo (quy gạo) : 150.000 tấn
- Doanh thu : 2.275 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 15 tỷ đồng



- Kinh doanh các mặt hàng khác theo khả năng của đơn vị, đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn vốn và phù hợp với giấy phép kinh doanh.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,99% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 (từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016) đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,97% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,98% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2017

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,76% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2017

1. Mức tiền lương:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	20.250.000 đồng/người/tháng
- Tổng giám đốc:	19.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách:	18.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT chuyên trách:	17.250.000 đồng/người/tháng
- Phó Tổng giám đốc:	17.250.000 đồng/người/tháng
- Kế toán trưởng:	15.750.000 đồng/người/tháng

2. Mức thù lao:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách:	2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT:	1.000.000 đồng/người/tháng

3. Tiền thưởng: 2% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.

Việc trích lập và chi trả lương thực hiện căn cứ theo quy định Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 66,62% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm 2017) và báo cáo tài chính năm 2017.

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,88% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc cam kết đồng bảo lãnh để Công ty có nguồn vốn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Tất cả các cổ đông của Công ty có trách nhiệm đồng bảo lãnh (trương ứng với tỷ lệ vốn góp của các cổ đông tại Công ty) cho Công ty vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng để phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 66,67% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng và các giao dịch với Tổng công ty Lương thực miền Nam; các Công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư SFC

Giao Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết các hợp đồng và các giao dịch nhằm mục đích huy động vốn, bảo lãnh vay vốn, mua bán hoặc các giao dịch phát sinh khác được pháp luật cho phép và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành đối với:

Một là, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực miền Nam và các Công ty con, đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV - Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Hai là, Công ty Cổ phần Đầu tư SFC.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,93% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 99,97% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.



Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu vào tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

STT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Trương Tiến Dũng	Công ty CP Đầu tư SFC	29.289.614	100

Điều 14. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

STT	Họ và tên	Đại diện cổ đông	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ %
01	Phan Lê Duy	Tổng công ty LTMN	29.289.614	100

Điều 15. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2017.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/6/2017 và được Đại hội nhất trí thông qua.

Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này đạt hiệu quả tốt nhất và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- TTLKCKVN;
- BKS Cty;
- Các cổ đông (đăng Website Công ty);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trịnh Ngọc Thuận

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC TP.HỒ CHÍ MINH

Tên Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.**

Địa chỉ: 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP.HCM.

Giấy CN ĐKDN: 0300559014 (đăng ký thay đổi lần thứ 15) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/09/2016.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2017;

Địa điểm họp: Văn phòng Công ty, số 1610 Võ Văn Kiệt, P.7, Q.6, TP.HCM.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông và tiếp đón đại biểu khách mời.

2. Ban tổ chức thực hiện nghi thức Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

*** Khách mời**

- Ông Vũ Bá Vinh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Nam.

- Ông Lê Minh Trọng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam.

- Ông Trương Tiến Dũng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư SFC.

- Ông Nguyễn Đình Quyền - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư SFC.

*** Đại biểu tham dự cuộc họp**

- Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

- Cổ đông của Công ty cổ phần Lương thực TP.Hồ Chí Minh.

*** Ban thẩm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Trang Thị Thiên Hương - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng ban.

- Ông Ngô Thành Giao - Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Thành viên.

- Bà Nguyễn Thanh Minh - Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính, Thành viên.

3. Báo cáo kiểm tra điều kiện tiến hành họp:

Bà Trang Thị Thiên Hương, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/6/2017 là 202 cá nhân và 03 tổ chức, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp là 29.450.000 cổ phần.

- Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 30/6/2017, tổng số cổ đông tham dự và đại diện theo ủy quyền hợp lệ là: 54 người, đại diện cho 29.290.008 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,46% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều có đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã đủ điều kiện tiến hành.

4. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình cuộc họp

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Chương trình cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

a) Đoàn chủ tịch, gồm có 03 thành viên:

1. Ông Trịnh Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT, đại diện vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam chiếm 19% vốn điều lệ.

2. Ông Trần Anh Vũ, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, đại diện vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam chiếm 18% vốn điều lệ.

3. Bà Trần Thị Đoàn Thu, Trưởng Ban kiểm soát, đại diện vốn Nhà nước của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Lương thực miền Nam chiếm 11,15% vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thành phần Đoàn chủ tịch: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

b) Ban Thư ký, gồm có 02 thành viên:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thư ký HĐQT.

2. Bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung - Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Chi nhánh Công ty - FoodcoMart Gòn.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thành phần Ban thư ký: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

c) Ban kiểm phiếu, gồm có 10 thành viên:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1. Ông Võ Thành Nhân | - Phó trưởng Phòng CNTT-TT | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Trần Văn Hiền | - Trưởng phòng ĐT-KTCN | - Thành viên; |
| 3. Bà Nguyễn Ngọc Diệp | - Quyền Trưởng phòng TCHC | - Thành viên; |
| 4. Bà Phạm Thị Phương Lan | - Phó Trưởng phòng TCKT | - Thành viên; |
| 5. Ông Hồ Việt Dự | - Phó Trưởng phòng ĐT-KTCN | - Thành viên; |
| 6. Bà Trần Thị Thu Hằng | - Phó Trưởng phòng ĐT-KTCN | - Thành viên; |
| 7. Bà Đặng Nguyễn Kiều Thanh | - Chuyên viên Phòng ĐT-KTCN | - Thành viên; |
| 8. Bà Trần Thị Kim Tuyền | - Chuyên viên Phòng Kinh doanh | - Thành viên; |
| 9. Bà Lưu Thị Thùy Trang | - Chuyên viên Phòng TCKT | - Thành viên; |
| 10. Bà Nguyễn Thụy Hải Yến | - Chuyên viên Phòng CNTT-TT | - Thành viên. |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thành phần Ban kiểm phiếu: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT đại diện Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

II. PHÂN NỘI DUNG

1. Ông Tô Phước Khải, thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

2. Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

3. Bà Huỳnh Thị Phương – Kế toán trưởng Công ty, trình bày báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 (từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

4. Bà Trần Thị Đoàn Thu – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

5. Ông Trần Anh Vũ – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày các tờ trình:

a) Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2017;

b) Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và thư ký Hội đồng quản trị năm 2017;

c) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017;

d) Tờ trình về việc cam kết đồng bảo lãnh để Công ty có nguồn vốn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

đ) Tờ trình về việc ký hợp đồng, và các giao dịch với Tổng công ty Lương thực miền Nam; các Công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư SFC;

e) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;

J.N.07
CỔ PH
TH
HỒ
N.G.T

6. Cổ đông thảo luận các nội dung: không có cổ đông nào có ý kiến.

7. Bà Trần Thị Đoàn Thu – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Bà Trần Thị Đoàn Thu – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Hội đồng quản trị Công ty thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Ông Võ Thành Nhân, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Thể lệ bầu cử.

10. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phiếu biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

11. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phiếu biểu quyết.

11.1. Kết quả kiểm phiếu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Trương Tiến Dũng đã trúng cử vào HĐQT của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021, đạt 47 phiếu biểu quyết, tương đương: 29.289.614 cổ phần. Tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt: 100%.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

11.2. Kết quả kiểm phiếu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Phan Lê Duy đã trúng cử vào BKS của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 – 2021, đạt 47 phiếu biểu quyết, tương đương: 29.289.614 cổ phần. Tỷ lệ bầu dồn phiếu đạt: 100%.

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

11.3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

a) Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Thực hiện 4 tháng cuối năm 2016:

- Mua vào quy gạo	:	2.180 tấn
- Bán ra quy gạo	:	11.269 tấn
- Doanh thu	:	319.554 tỷ đồng
- Lợi nhuận	:	(31,497) tỷ đồng
- Lũy kế	:	31,497 tỷ đồng

2. Kế hoạch năm 2017:

- Mua vào lúa, gạo (quy gạo)	:	150.000 tấn
- Bán ra lúa, gạo (quy gạo)	:	150.000 tấn

- Doanh thu : 2.275 tỷ đồng

- Lợi nhuận : 15 tỷ đồng

- Kinh doanh các mặt hàng khác theo khả năng của đơn vị, đảm bảo có hiệu quả, bảo toàn vốn và phù hợp với giấy phép kinh doanh.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 46 phiếu, tương đương: 29.287.014 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 01 phiếu, tương đương: 2.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

b) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 45 phiếu, tương đương: 29.283.714 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 02 phiếu, tương đương: 5.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

c) Báo cáo tài chính 4 tháng cuối năm 2016 (đã kiểm toán).

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 44 phiếu, tương đương: 29.281.114 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 03 phiếu, tương đương: 8.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

d) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 45 phiếu, tương đương: 29.283.714 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 02 phiếu, tương đương: 5.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

đ) Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2017;

Đại hội biểu quyết:

35590
CÔNG TY
LƯƠNG
PHÍ
HÍ MIN
HỒ C

- Tổng số phiếu đồng ý : 39 phiếu, tương đương: 29.219.614 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,76% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 08 phiếu, tương đương: 70.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,24% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

e) Tờ trình về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và thư ký HĐQT năm 2017.

Việc trích lập và chi trả lương thực hiện căn cứ theo quy định Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 35 phiếu, tương đương: 19.512.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,62% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 12 phiếu, tương đương: 9.777.214 cổ phần, đạt tỷ lệ 33,38% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

g) Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 40 phiếu, tương đương: 29.253.014 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 07 phiếu, tương đương: 36.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,12% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

h) Tờ trình về việc cam kết đồng bảo lãnh để Công ty có nguồn vốn thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 38 phiếu, tương đương: 19.526.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 66,67% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 9 phiếu, tương đương: 9.763.514 cổ phần, đạt tỷ lệ 33,33% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

i) Tờ trình về việc ký hợp đồng và các giao dịch với Tổng công ty Lương thực miền Nam; các công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư SFC.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 44 phiếu, tương đương: 29.269.114 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,93% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 03 phiếu, tương đương: 20.500 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,07% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

k) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý : 44 phiếu, tương đương: 29.280.214 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

- Tổng số không có ý kiến : 03 phiếu, tương đương: 9.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào tại Đại hội.

12. Ông Trịnh Ngọc Thuận và Ông Nguyễn Lâm Vinh Huy đã thay mặt HĐQT lên tặng hoa Ông Nguyễn Hạnh Phúc, nguyên Thành viên HĐQT Công ty và Ông Võ Thành Nhân, nguyên thành viên Ban Kiểm soát.

Ông Lê Minh Trọng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam và Ông Nguyễn Đình Quyền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư SFC lên tặng hoa và chúc mừng Ông Trương Tiến Dũng đã trúng cử thành viên HĐQT và Ông Phan Lê Duy đã trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2021.

III. PHẦN BỀ MẠC

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội đã biểu quyết:

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý là 0,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến là 0,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội thông qua.

3. Ông Trịnh Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/6/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh kết thúc lúc 11 giờ 30 phút, ngày 30/6/2017.

THƯ KÝ ĐOÀN

Nguyễn Thanh Tùng



Huỳnh Thị Cẩm Nhung



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trịnh Ngọc Thuận