

Bình Dương, ngày 06 tháng 9 năm 2024.

Số: 06/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần 2 năm 2024  
Nhiệm kỳ 2024 - 2029

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần;

- Theo Biên bản số 02/BB-HĐQT ngày 06 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất giải thể Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú. Mã số doanh nghiệp: 3700772409. Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

- **Lý do giải thể:** Tình hình kinh doanh không hiệu quả, không có đơn hàng, không tiêu thụ được hàng hóa dẫn đến hàng tồn kho nhiều trong khi giá thành vốn cao. Đồng thời vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để nên việc tiếp tục sản xuất trong bối cảnh và điều kiện hiện tại của Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú không được đảm bảo. Do đó, Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú.

- **Thời hạn, thủ tục thanh lý các hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú:** Thực hiện theo phương án đã được phê duyệt kèm Tờ trình số 03/TTr-TCTY ngày 26/8/2024.

- **Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:** Thực hiện theo phương án giải thể đã được phê duyệt kèm Tờ trình số 03/TTr-TCTY ngày 26/8/2024.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần, các Tiểu ban của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty chịu trách nhiệm điều hành, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung theo Điều 1 của Nghị quyết này theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK;
- CBTT 24h.

