

**TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ
VIỆT NAM**

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

Số : 445/QĐ-TCT-ĐMDN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM
Về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên
Vinacafe Miền Bắc thành công ty cổ phần**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT 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 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;

- Căn cứ Thông tư 127/2011/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 quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ; Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính 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 chuyển thành công ty cổ phần;

- Căn cứ Quyết định 409/QĐ-TCT-ĐMDN ngày 16/11/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên Vinacafe Miền Bắc;

- Căn cứ Nghị quyết số 862/QĐ-TCT-ĐMDN ngày 23/11/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cà phê Việt Nam về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Vinacafe Miền Bắc thành Công ty cổ phần;

- Theo đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hoá,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH một thành viên Vinacafe Miền Bắc với nội dung chính sau:



- 1.1. Tên công ty cổ phần: Công ty cổ phần Vinacafe Miền Bắc
- Tên giao dịch quốc tế: NORTH VINACAFE JOINT STOCK COMPANY
 - Tên viết tắt: VINACAFE MIỀN BẮC
 - Trụ sở chính: Đường TS 19, Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn - huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

1.2. Công ty cổ phần có:

- Tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký kinh doanh.
- Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập.
- Có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.
- Được tổ chức và hoạt động theo điều lệ của công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp, được đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

1.3. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:

a) Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ đồng chẵn) được chia thành: 3.600.000 cổ phần với mệnh giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần).

b) Cổ phần phát hành lần đầu:

Tổng số cổ phần: 3.600.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng, trong đó:

- + Cổ phần nhà nước: 2.340.000 cổ phần, chiếm 65,00% vốn điều lệ.
- + Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7 năm 2011: 39.800 cổ phần, chiếm 1,11% vốn điều lệ.
- + Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011: 72.000 cổ phần, chiếm 2,00% vốn điều lệ.
- + Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- + Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 1.148.200 cổ phần, chiếm 31,89% vốn điều lệ.

c) Giá khởi điểm bán cổ phần lần đầu là 10.000 đồng/cổ phần

1.4. Phương án sắp xếp lao động:

- Tổng số lao động có đến thời điểm cổ phần hoá: 20 người.
- Tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần: 20 người.

1.5. Chi phí cổ phần hoá

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vinacafe Miền Bắc quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế cần thiết phục vụ quá trình cổ phần hoá công ty theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện quyết toán kinh phí lao động dôi dư theo chế độ Nhà nước quy định.

Điều 2. Ban chỉ đạo cổ phần hoá có trách nhiệm chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Vinacafe Miền Bắc tiến hành bán cổ phần theo quy định, thẩm tra và trình Hội đồng thành viên quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hoá, kinh phí trợ cấp lao động dôi dư.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vinacafe Miền Bắc có trách nhiệm điều hành, quản lý công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động... cho công ty cổ phần và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Vinacafe Miền Bắc, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Vinacafe Miền Bắc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vinacafe Miền Bắc, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN
 - Bộ NN&PTNT
 - Bộ Tài chính
 - ĐU, HĐTV Tcty;
 - TGD, Phó TGD Tcty;
 - Kiểm soát viên Tcty;
 - Các Ban/VP/VPĐD Tcty;
 - Lưu ĐMDN, VT/Tcty.
- (Đề b/c);

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



Lê Trọng Hiền