

Số: 60 /NQ-HĐTV

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt phương án xử lý nợ tái cơ cấu, chuyển đổi Công ty TNHH MTV
Haprosimex thành Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Căn cứ Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-BTC ngày 30/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 135/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 194/2013/TT-BTC ngày 17/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại 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 Quyết định số 2857/QĐ-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4798/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phương án tái cơ cấu chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Haprosimex thành Công ty cổ phần;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng thành viên tại Tờ trình ngày 21/9/2016 của Ban Giám đốc về việc phê duyệt phương án xử lý nợ tái cơ cấu, chuyển đổi Công ty TNHH MTV Haprosimex thành Công ty cổ phần;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng thành viên thống nhất phê duyệt phương án xử lý nợ để tham gia tái cơ cấu, chuyển đổi Công ty TNHH MTV Haprosimex thành Công ty cổ phần theo như đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình ngày 21/9/2016 như sau:

1. Xử lý tài chính giai đoạn 1 đối với Công ty TNHH MTV Haprosimex:

Dùng nguồn chênh lệch giữa giá trị sổ sách khoản nợ và giá vốn mua nợ tại Công ty TNHH MTV Haprosimex, giảm trừ trách nhiệm trả nợ tương ứng với số âm vốn chủ sở hữu theo số liệu tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp ngày 30/6/2015 với số tiền là **264.758.230.973 đồng** (Hai trăm sáu mươi tư tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu, hai trăm ba mươi ngàn, chín trăm bảy mươi ba đồng).

Việc giảm trừ trách nhiệm trả nợ tương ứng với số âm vốn chủ sở hữu tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Haprosimex chỉ để hỗ trợ chuyển đổi sở hữu, không làm thay đổi trách nhiệm của những tập thể và cá nhân đã gây nên số âm vốn này.

2. Chuyển nợ thành vốn góp khi chuyển đổi Công ty TNHH MTV Haprosimex thành Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex:

- Thực hiện chuyển 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ đồng*) nợ phải thu thành vốn góp lần đầu theo tỷ lệ 1:1 tương đương với 8.000.000 cổ phần, chiếm 66,67% vốn điều lệ.

- Trường hợp số lượng cổ phần bán đấu giá công khai không hết theo phương án được duyệt thì chuyển tiếp nợ thành vốn góp tương ứng với số lượng cổ phần bán không hết này.

3. Tiếp tục xử lý tài chính giai đoạn 2 theo quy định tại Thông tư số 194/2013/TT-BTC và Thông tư số 135/2015/TT-BTC nếu Công ty TNHH MTV Haprosimex có phát sinh lỗ từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 0h ngày 01/7/2015 đến thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo:

- Thực hiện phương án tái cơ cấu tài chính, chuyển đổi sở hữu Công ty TNHH MTV Haprosimex thành công ty cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.


- Có phương án nhân sự tham gia quản trị, điều hành doanh nghiệp trong giai đoạn đầu sau chuyển đổi báo cáo Hội đồng thành viên.

- Thực hiện thu hồi vốn theo phương án đã nêu tại Tờ trình Hội đồng thành viên ngày 21/9/2016.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên, pháp luật về trình tự thủ tục thực hiện và hiệu quả của phương án.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khác với nội dung của Nghị quyết này, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng thành viên xem xét phê duyệt để thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên;
- Kiểm soát viên;
- Ban Giám đốc;
- Ban: MBN 1, TCKT;
- Lưu: VT, TKTH.

TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MUA BÁN NÔNG SẢN
VIỆT NAM
TẠI BÀ TRUNG - TP HẢI PHÒNG

Lê Hoàng Hải