



# CÔNG TY CỔ PHẦN CAGIPHARM

CAGIPHARM JOINT STOCK CO.,

TP HCM Ngày 25 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH SỐ 04

( V/v Thông qua phương án giải thể CTCP Dược phẩm Cần Giờ ).

### Kính trình : Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ năm 2018 họp ngày 30/06/2018;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT & BKS số 04/2019/BBH/HĐQT-CGP ngày 20/04/2019

Căn cứ Phương án tái cấu trúc Cagipharm và US Pharma theo Tờ trình số 03 ngày 30/06/2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua và trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động Cagipharm sau khi hoàn tất tái cấu trúc theo phương án được ĐHCĐ thông qua tại Tờ trình số 03 ngày 30/06/2018, Hội đồng quản trị Cagipharm kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án giải thể Cagipharm với nội dung như sau:

### 1. Lý do giải thể:

Hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Dược Phẩm Cần Giờ (Cagipharm, CGP) và công ty con là Công ty TNHH US Pharma USA (US Pharma, USP) trong 4 năm gần đây có nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là hoạt động kinh doanh của công ty con US Pharma đã giúp cải thiện tình hình tài chính công ty mẹ - Cagipharm, giúp ổn định tình hình hoạt động của Công ty mẹ và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ vay đến hạn trong các năm qua. Tuy nhiên, việc tái cấu trúc toàn diện và tách US Pharma thành CTCP hoạt động độc lập với Cagipharm, đồng thời thông qua US Pharma, Cagipharm sẽ hoàn tất tái cấu trúc chuyển đổi cơ cấu Cổ đông CGP sang USP và đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ hiện nay của Cagipharm.



Với mục tiêu tái cấu trúc hoàn tất, việc duy trì hoạt động 2 Công ty với cơ cấu cổ đông tương đồng và quan hệ sản xuất kinh doanh chủ yếu từ US Pharma, việc duy trì hoạt động của Cagipharm là không hiệu quả.

## **2. Thống nhất thông qua phương án giải thể chi tiết Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án giải thể chi tiết Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ (*Đính kèm theo Tờ trình này*) với các thông tin chủ yếu như sau:

- Tên Công ty giải thể: Công ty cổ phần Dược phẩm Cần Giờ
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302664945 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 31/07/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 12/02/2018.
- Thời gian thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ phải trả, ngưng ký các Hợp đồng kinh tế mới: Giao cho HĐQT Cagipharm cân đối và quyết định.
- Thời gian dự kiến chốt số liệu giải thể: Giao cho HĐQT Cagipharm cân đối và quyết định.
- Phương án xử lý lao động: Giải quyết và bồi thường chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.
- Hoàn trả một phần tiền góp vốn cho các cổ đông: Giao cho HĐQT Cagipharm hoàn trả một phần tiền góp vốn còn lại của các cổ đông sau khi trừ các khoản phải thu từ cổ đông, đồng thời đảm bảo thanh toán toàn bộ các nghĩa vụ nợ phải trả khi giải thể Công ty.

**Giao cho Hội đồng quản trị Cagipharm thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:**

### **2.1. Thanh lý tài sản**

Để đảm bảo việc thanh lý tài sản được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát tài sản, Hội đồng quản trị được quyền thanh lý tài sản và thực hiện những nội dung công việc chính như sau:

- Thành lập Ban thanh lý tài sản.
- Kiểm kê tài sản, định giá tài sản (theo giá thị trường hoặc giá trị tài sản tương tự hoặc thuê đơn vị định giá độc lập thực hiện).
- Thông qua danh sách tài sản cần thanh lý và giá trị thanh lý tối thiểu của từng hạng mục tài sản tại ngày kiểm kê.
- Quyết định giá bán từng loại tài sản theo giá thỏa thuận đảm bảo lợi ích cho Cổ đông của Cagipharm.
- Thanh lý tài sản và hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định pháp luật.

### **2.2. Giải thể công ty**

Thực hiện đầy đủ các thủ tục và trình tự giải thể được quy định tại Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

i. Nghị quyết ĐHCĐ thông qua quyết định giải thể Công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện, quyết định phải bao gồm các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
- Lý do giải thể;
- Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
- ii. Hội đồng quản trị tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp.
- iii. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:
  - Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  - Nợ thuế và các khoản nợ khác.
  - Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về Cổ đông.
- iv. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.
- v. Thông báo đối tượng nộp thuế đóng mã số thuế của Cục thuế (hoặc Công văn của Cục thuế xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế).
- vi. Thông báo của doanh nghiệp về việc đã hoàn tất các thủ tục giải thể.

### 2.3. Ủy quyền:

Nhằm đảm bảo sự kịp thời và linh động khi triển khai thực hiện, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xem xét, quyết định thời điểm thực hiện giải thể Cagipharm đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.
- Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định giá bán các tài sản thanh lý cho Công ty Cổ phần US Pharma USA theo mức giá đã được ĐHĐCĐ thông qua ( với mục đích đảm bảo quyền lợi cho Cổ đông của Cagipharm )
- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện các nội dung phương án đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.
- Ủy quyền cho HĐQT xử lý các vấn đề khác phát sinh liên quan đến các công việc hủy niêm yết, thanh lý tài sản và giải thể công ty.
- Tất cả các vấn đề khác liên quan ( nếu có )

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

Nơi nhận :

- Như trên ;
- Lưu VT.

Đính kèm :

- Phương án giải thể chi tiết.



**PHAN THỊ HỒNG LIÊN**