



**ĐỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

Về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 02 năm 2023 của HĐQT,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1: Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Bùi Thanh Tùng:**

1. Ông Bùi Thanh Tùng được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 16/06/2018 bầu làm TV.HĐQT Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Ngày 09/03/2023 Ông Bùi Thanh Tùng có Đơn từ nhiệm TV.HĐQT Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình nhiệm kỳ 2018-2023.
3. HĐQT trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Đơn từ nhiệm TV.HĐQT Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Bùi Thanh Tùng.

**Nội dung 2: Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.**

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau :

1. Tên cổ phần : Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình.
2. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần. (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).
4. Giá chào bán cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần. (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).

5. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 6.500.000 cổ phần. (*Bằng chữ : Sáu triệu năm trăm ngàn cổ phần*).
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán : 65.000.000.000 đồng. (*Bằng chữ : Sáu mươi lăm tỷ đồng*).
7. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
8. Đối tượng chào bán : Tất cả cổ đông sở hữu của cổ phần Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua sau khi ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/03/2023 thông qua Nghị quyết.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền mua : 100 / 72,76 (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền mua 72,76 cổ phần chào bán của Công ty).
10. Thời gian thực hiện dự kiến : Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2023.
11. Phương án xử lý cổ phần lẻ : Cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.  
*Ví dụ : Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A hiện đang sở hữu 100 cổ phần sẽ được mua 72,76 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A được mua là 72 cổ phần, phần lẻ 0,76 cổ phần sẽ hủy bỏ.*
12. Công ty thông báo bằng văn bản đến cổ đông theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần. Trường hợp cổ đông không đăng ký mua hoặc cổ đông đã đăng ký mua nhưng không chuyển tiền đúng hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua. Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.
13. Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần còn lại cho cổ đông của công ty với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông.
14. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua được ghi nhận đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua được sở hữu cổ phần.
15. Số cổ phần và vốn điều lệ trước và sau đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu dự kiến như sau:

<b>NỘI DUNG</b>	<b>TRƯỚC KHI CHÀO BÁN</b>	<b>SAU KHI CHÀO BÁN</b>
Số cổ phần (cổ phần)	8.933.214	15.433.214
Vốn điều lệ (VNĐ)	89.332.140.000	154.332.140.000

**Nội dung 3: Kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT:**

1. Triển khai thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương án như trên.

2. Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn mới tăng thêm, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan để hoàn tất đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đã ký**

**Đặng Văn Hoàng**