

Số 01/2023/BB-DHĐCĐ

TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH

Địa chỉ: 889 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0303587122.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 20 phút ngày 22 tháng 03 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình - số 889 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
- Cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần dầu thực vật Tân Bình.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Đoàn chủ tọa Đại hội gồm các ông:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| ① Ông: Đặng Văn Hoàng | Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội |
| ② Ông: Huỳnh Trung Lập | Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc |
| ③ Ông: Dương Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |

- Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ① Ông: Nguyễn Quý An | Trưởng BKS - Trưởng ban |
| ② Bà: Nguyễn Thị Ngọc Đức | Thành viên BKS - Thành viên |

- Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử Ban thư ký Đại hội gồm các ông:

- | | |
|-------------------------|------------|
| ① Ông: Lê Văn Nghĩa Hòa | Trưởng ban |
| ② Ông: La Phi Dũng | Thành viên |

- Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Chí Linh | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Phương | Thành viên |
| 3. Ông Võ Văn Tới | Thành viên |

- | | |
|---------------------------|------------|
| 4. Ông Trần Chí Tâm | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Tố Oanh | Thành viên |
| 7. Ông Nguyễn Trường An | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ 100 % tán thành thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội với các ông, bà có tên nêu trên.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:

Ông Nguyễn Quý An, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình tại ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội 22/02/2023 là 97 cổ đông với 8.933.214 cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội.

Đến 08 giờ 26 phút ngày 23/03/2023 số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 14 người, đại diện cho 7.937.142 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,85 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, những người tham gia đại hội với tư cách cổ đông trên có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản. Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, số cổ phần do cổ đông và đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đã đạt được hơn 50 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 tiến hành hợp lệ.

Đến thời điểm 9 giờ 22 phút cùng ngày, (thời điểm biểu quyết các vấn đề trình Đại hội) số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 16 người, đại diện cho 7.992.266 cổ phần, chiếm 89,47 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Khai mạc Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu chương trình Đại hội.

Đoàn Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2023; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu và thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

Nội dung, chương trình Đại hội:

- 3.1 Khai mạc đại hội
- 3.2 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
- 3.3 Thông qua chương trình đại hội
- 3.4 Tờ trình của HĐQT
- 3.5 Phát biểu của cổ đông
- 3.6 Biểu quyết thông qua tờ trình của HĐQT
- 3.7 Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
- 3.8 Bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nội dung, chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

Đại hội nghe ông Huỳnh Trung Lập – TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trình bày Tờ trình của HĐQT trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, gồm các nội dung:

1. Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của ông Bùi Thanh Tùng.
2. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và các thủ tục có liên quan theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

IV. PHÁT BIỂU VÀ THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG:

A. Tổng hợp ý kiến của cổ đông gửi trước Đại hội:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần dầu thực vật Tân Bình không nhận được ý kiến đóng góp của cổ đông gửi trước Đại hội.

B. Cổ đông góp ý kiến tại Đại hội:

*** Ý kiến của cổ đông được ủy quyền:**

1. Tôi là cổ đông của công ty - Nguyễn Thanh Phú (Mã cổ đông: 22117CN) tham gia mua cổ phiếu công ty từ năm 2008. Tháng 06/2022 công ty thông báo chuẩn bị lên

sàn giao dịch chứng khoán, đến tháng 8/2022 chốt danh sách, nhưng đến tháng 12/2022 công ty không còn là công ty đại chúng, thì khả năng lên sàn chứng khoán của công ty là không còn. Vậy việc mua bán của cổ đông nhỏ lẻ gặp khó khăn, công ty có chính sách mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ trước khi phát hành cổ phiếu mới không?

2. Qua báo cáo tài chính 2020 – 2021 công ty lợi nhuận hơn 90 tỷ đồng, thay mặt cổ đông cảm ơn Ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, chúng tôi cũng đồng hành cùng Hội đồng quản trị, nhưng Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc nêu rõ trước cổ đông các dự án đầu tư dài hạn, các dự án đầu tư ngắn hạn của công ty, tiến độ đầu tư tiến độ hoàn thành các dự án như thế nào?

3. Nguyên vọng của cổ đông khi đầu tư cổ phiếu là phải có hiệu quả để thu hồi vốn, nghĩa là phải có cổ tức, hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đề nghị công ty chia cổ tức hàng năm, lợi nhuận hàng năm phần nào chia cổ tức phần nào để lại đầu tư thì phải rõ ràng cho cổ đông?

4. Việc không lên sàn chứng khoán của công ty. Đề nghị Hội đồng quản trị nêu lý do tại sao và phân tích cho cổ đông rõ?

5. Đoàn kết là sức mạnh, chúng ta đoàn kết như thế nào để cùng nhau đồng thuận phát triển công ty. Nhóm mâu thuẫn để phát triển thì tìm ra giải pháp hay để phát triển công ty. Nhóm mâu thuẫn đối kháng sẽ chìm chết, phá nát công ty. Đề nghị Hội đồng quản trị cùng các cổ đông lớn ngồi lại chân thành vì mục đích chung, đưa giải pháp để đưa công ty phát triển?

*** Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông:**

1. Tình hình tài chính của công ty 2 năm qua tăng nhưng thu không bù được cho sự đầu tư phát triển của công ty. Hiện tại thị trường chứng khoán không tốt, do sàn, đưa cổ phiếu lên sàn lúc này công ty sẽ gặp khó khăn, giá cổ phiếu sẽ không như mong đợi. Khi thời điểm thích hợp, công ty thật sự vững mạnh để lên sàn, Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông để đưa cổ phiếu công ty lên sàn. Về việc đề nghị mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ trước khi phát hành cổ phiếu mới: Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn nhằm củng cố vốn lưu động để sản xuất kinh doanh, không nhằm mục đích thu tóm, việc phát hành là cho cổ đông hiện hữu, dù cổ đông sở hữu bao nhiêu lớn hay nhỏ đều được tôn trọng và quyền lợi như nhau. Hội đồng quản trị yêu cầu quý cổ đông hãy đồng hành cùng công ty trong giai đoạn này.

2. Trong bối cảnh kinh tế xã hội khó khăn những năm qua: Đại dịch COVID-19, lạm phát,... Công ty chúng ta cũng rất khó khăn, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực vượt qua.

Công ty phát triển trong những năm qua, doanh thu hơn ngàn tỷ đồng, nhưng vốn điều lệ có 89 tỷ đồng, lợi nhuận không đủ để đầu tư nên chúng ta thiếu vốn để kinh doanh. Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn lần này nhằm củng cố vốn lưu động để sản xuất kinh doanh, không liên quan đến đầu tư dự án.

Hội đồng quản trị làm việc theo đúng Điều lệ của công ty, muốn đầu tư dự án dài hạn hay ngắn hạn Hội đồng quản trị phải có mục tiêu, kế hoạch và thông qua đại hội đồng cổ đông; đều phải thực hiện đúng trình tự quy định của Điều lệ công ty.

3. Việc công ty không chia cổ tức trong giai đoạn này là giữ lại để đầu tư phát triển công ty được hiện đại hơn, công ty cũng mong muốn Cổ đông đồng hành, chia sẻ cùng công ty xây dựng và phát triển. Khi công ty đã phát triển bền vững thì cổ tức sẽ được chia cho cổ đông.

4. Như đã nói trên. Hiện tại thị trường chứng khoán không tốt, đỏ sàn, đưa cổ phiếu lên sàn lúc này công ty sẽ gặp khó khăn, giá cổ phiếu sẽ không như mong đợi. Khi thời điểm thích hợp, công ty thật sự vững mạnh để lên sàn, Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông để đưa cổ phiếu công ty lên sàn.

5. Hiện tại công ty không có mâu thuẫn, bất thường trong nội bộ, công ty đoàn kết từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, cho đến Cán bộ công nhân viên. Tình cảm anh em Cán bộ công nhân viên luôn gần gũi và chia sẻ. Tôi với vai trò Tổng Giám đốc đồng hành cùng công ty trong thời gian qua cũng là do tình cảm anh em cán bộ công nhân viên đã dành cho tôi. Những ngày lễ, ngày kỷ niệm, công ty thường tổ chức họp mặt liên hoan mời CBCNV hiện tại cũng như CBCNV hưu trí tham dự để chia sẻ, tri ân, duy trì tốt mối quan hệ.

V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Sau khi nghe các cổ đông phát biểu, thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết. Ông Huỳnh Trung Lập – TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

A. Các nội dung của Tờ trình:

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.

- 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.
- 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.

*** Biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành là 7.992.266 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung trên được Đại hội thông qua.

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:

- Tên cổ phần : Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần. (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).
- Giá chào bán cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần. (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 6.500.000 cổ phần. (Bằng chữ : Sáu triệu năm trăm ngàn cổ phần).
- Tổng giá trị dự kiến chào bán : 65.000.000.000 đồng. (Bằng chữ : Sáu mươi lăm tỷ đồng).
- Phương án sử dụng nguồn tiền thu được: Bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD.
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

9. 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.
10. 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).
11. Thời gian thực hiện dự kiến : Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2023.
12. 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.

13. 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. Trường hợp này thì trong thời hạn 10 ngày trước ngày kết thúc đợt chào bán hai bên phải hoàn thành thủ tục chuyển nhượng và chuyển hồ sơ về Công ty. Cổ đông nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần phải thực hiện đầy đủ thủ tục mua cổ phần đáp ứng thời hạn kết thúc mua cổ phần như cổ đông hiện hữu, và không được chuyển quyền mua cho bên thứ ba.

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. 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.
16. Số cổ phần và vốn điều lệ trước và sau đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu dự kiến như sau:

NỘI DUNG	TRƯỚC KHI CHÀO BÁN	SỐ DỰ KIẾN CHÀO BÁN	SAU KHI CHÀO BÁN
Số cổ phần (cổ phần)	8.933.214	6.500.000	15.433.214
Vốn điều lệ (VNĐ)	89.332.140.000	65.000.000.000	154.332.140.000

* Biểu quyết :

Số phiếu biểu quyết tán thành là 7.992.266 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung trên được Đại hội thông qua.

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.

* Biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 7.992.266 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung trên được Đại hội thông qua.

B. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với tỉ lệ đồng ý là 100 %.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình bế mạc lúc 09 giờ 55 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Lê Văn Nghĩa Hòa

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Đặng Văn Hoàng

