

Số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần dầu thực vật Tân Bình ngày 22/03/2023,

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của ông
Bùi Thanh Tùng.**

ĐHĐCĐ thống nhất 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.

**Điều 2. Thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng
vốn điều lệ.**

ĐHĐCĐ thống nhất 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 án sử dụng nguồn tiền thu được: Bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD.



8. 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

Điều 3. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT.

DHĐCD thống nhất 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.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình thông qua toàn văn tại Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Cổ đông của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình, HĐQT, BKS, BDH cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- CBTT theo quy định;
- Lưu.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH

Q. TÂN PHÚ - T.P. HỒ CHÍ MINH

M.S.D.N.: 0303587122 - C.T.C.P

5 CHỈ MINH

[Signature]

Đặng Văn Hoàng