

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
NGÀY 18/01/2022

SỐ: 02/2022

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC)**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.**
- Điện thoại: **(84.8) 38 277 806** Fax: **(84.8) 38 277 832**
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp: số 0303498754, ngày 09 tháng 09 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần 12).
- Vốn điều lệ: 338.796.480.000 đồng (Ba trăm ba mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: Khai mạc lúc 09 giờ 30 phút, thứ ba ngày 18 tháng 01 năm 2022
- Địa điểm: **lầu 9, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.**
- Thành phần tham dự:
 - **Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An**
 - **Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành**

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 33.876.148 cổ phần
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: 31.708.896 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 93,6%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An, Đại hội hôm nay đủ điều kiện để tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của Pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại đại hội

Đại hội biểu quyết tán thành: 100%

3. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

- Căn cứ khoản 2 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Trần Lê Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là Chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành Đại hội và có sự làm việc tập thể ghi nhận các câu hỏi và trao đổi ý kiến trả lời, đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo danh sách như sau:

Ông Trần Lê Nguyên

Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu

Thành viên HĐQT

Ông Bùi Thanh Tùng

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành

Ông Vũ Đức Thịnh

Phó Tổng Giám đốc Tài chính

Đại hội biểu quyết tán thành: 100%

4. Thông báo đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban thư ký của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo danh sách như sau:

+ Bà Lê Thị Thúy Nga

+ Bà Cao Thị Kim Ngọc

Đại hội biểu quyết tán thành: 100%

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo danh sách như sau:

+ Ông Dương Thành Phong Phú – Trưởng Ban

+ Bà Hoàng Thu Hà – Thành viên

+ Bà Nguyễn Khả Tú – Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành: 100%

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thông qua chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021
2. Tờ trình lấy ý kiến đề Đại hội thông qua
3. Thảo luận
4. Biểu quyết
5. Thông qua Biên bản Đại hội

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua chương trình Đại hội: 100%

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐHĐCĐ VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**1. Diễn biến cuộc họp**

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 do Ông Bùi Thanh Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành trình bày.

- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua (kèm theo tờ trình):

+ Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.

+ Thông qua việc hủy Điều 1 của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 26/02/2021.

+ Thông qua việc hủy Điều 2 của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 26/02/2021.

2. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 10 giờ 18 phút, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 có thêm 10.410 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 31.719.306 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 93,63% tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/12/2021 là: 913 cổ đông, sở hữu 33.876.148 cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm.

Những người tham dự Đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những người đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông theo quy định.

3. Thảo luận

4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 31.719.306 cổ phần, đại diện 93,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

a. Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.706.046	99,9582%
Không tán thành	12.700	0,0400%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ	560	0,0018%

b. Thông qua việc hủy Điều 1 của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 26/02/2021.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.718.746	99,9982%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ	560	0,0018%

c. Thông qua việc hủy Điều 2 của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 26/02/2021.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.718.746	99,9982%
Không tán thành		%
Không có ý kiến		%
Số không hợp lệ	560	0,0018%

5. Các quyết định đã được thông qua theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

a. Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu và phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.

Ngày 26/11/2019, Quốc hội chính thức thông qua Luật chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 32 Luật chứng khoán: “*Công ty đại chúng là Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.*”

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/12/2021 do VSD cung cấp, các cổ đông lớn của Công ty hiện đang nắm giữ 31.674.275 cổ phiếu, tương ứng 93,49% vốn điều lệ của Công ty.

Như vậy, căn cứ quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật chứng khoán 2019 nêu trên, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đã không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Căn cứ tình hình thực tế như trên cũng như để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới của Tập đoàn là tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An với các nội dung cụ thể như sau:

a.1. Hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.
- Vốn điều lệ: 338.796.480.000 đồng.
- Mã chứng khoán: TAC
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX).
- Phương thức thực hiện: Theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- Thời gian thực hiện: - Thời gian cụ thể triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng, TAC sẽ tiếp tục

thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM và hủy đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD theo đúng quy định pháp luật liên quan.

a.2. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông:

Theo quy định Luật Chứng khoán, sau khi chính thức hủy tư cách công ty đại chúng, Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông sau khi Công ty thực hiện hủy tư cách đại chúng cũng như hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, cổ đông lớn của Công ty là CTCP Tập Đoàn KIDO (KDC) cam kết sẽ thực hiện mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu TAC mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng:

- Tên cổ phiếu cam kết mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Khối lượng cổ phiếu cam kết mua lại: toàn bộ số lượng cổ phần TAC do các cổ đông còn lại (trừ KDC và VOC) đang nắm giữ, tương ứng 3.910.296 cổ phần.
- Giá thực hiện mua lại: theo giá thỏa thuận giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch.
- Tổ chức cam kết mua lại: CTCP Tập Đoàn KIDO (KDC) và/hoặc Cá nhân/Tổ chức do KDC chỉ định.
- Thời gian thực hiện cam kết mua lại: sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy niêm yết chứng khoán trên SGDCK Tp.HCM.

a.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký Công ty đại chúng và hủy đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX), hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy đăng ký Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước; quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, SGDCK TP.HCM, VSD theo đúng quy định.

b. Thông qua việc hủy Điều 1 của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 26/02/2021.

- Hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 09/NQ-HĐQT.21 ngày 26/02/2021.
- Lý do hủy: công ty đang trong quá trình tiến hành tái cấu trúc.

c. Thông qua việc hủy Điều 2 của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 26/02/2021.

- Hủy bỏ kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 09/NQ-HĐQT.21 ngày 26/02/2021.
- Lý do hủy: công ty đang trong quá trình tiến hành tái cấu trúc.

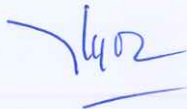
6. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Lê Thị Thúy Nga, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty để thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 với tỷ lệ đồng ý 99,9579%.

7. Bế mạc

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**THƯ KÝ****Lê Thị Thúy Nga****Cao Thị Kim Ngọc**

CHỦ TỌA


**Trần Lệ Nguyên**Nơi nhận:

- Tất cả cổ đông
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Đăng website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

