

Số: Q2/NQ-HĐQT.22

TP. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 18 tháng 01 năm 2022.

Điều 1: 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:

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.

- Huỷ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM và huỷ đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD: Sau khi được UBCKNN chấp thuận huỷ tư cách Công ty đại chúng, TAC sẽ tiếp tục thực hiện huỷ niêm yết cổ phiếu trên SGDCK Tp.HCM và huỷ đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD theo đúng quy định pháp luật liên quan.

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

Theo quy định Luật Chứng khoán, sau khi chính thức huỷ tư cách công ty đại chúng, Công ty sẽ thực hiện thủ tục huỷ 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 huỷ tư cách đại chúng cũng như huỷ 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 thoả 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 huỷ niêm yết chứng khoán trên SGDCK Tp.HCM.

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 huỷ đăng ký Công ty đại chúng và huỷ đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HSX), huỷ 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 huỷ 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

Điều 2: Thông qua việc huỷ Điều 1 của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 26/02/2021.

- Đại hội thống nhất huỷ 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 huỷ: công ty đang trong quá trình tiến hành tái cấu trúc.

Điều 3: Thông qua việc huỷ Điều 2 của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 26/02/2021.

- Đại hội thống nhất huỷ 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 huỷ: công ty đang trong quá trình tiến hành tái cấu trúc.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2022. Các cổ đông, các Ông Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**CHỦ TỌA****Trần Lệ Nguyên****Nơi Nhận:**

- Như Điều 4
- Ủy ban CKNN (thay báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo)
- Đăng website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

