

Số: 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 08 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

- Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2007;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 07/08/2015 của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng ("Công ty").
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 07/08/2015 của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng ("Công ty").

### QUYẾT NGHỊ

#### **ĐIỀU 1: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN HỦY BỎ NIÊM YẾT TỰ NGUYỆN TẠI SGDCK TP.HCM**

- **Tên tổ chức niêm yết:** Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng
- **Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng ("cổ phiếu VTF")
- **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng chứng khoán đăng ký hủy niêm yết:** 41.812.781 cổ phiếu
- **Tổng giá trị chứng khoán đăng ký hủy niêm yết:** 418.127.810.000 đồng
- **Lý do hủy niêm yết:** tập trung vào việc tái cấu trúc công ty, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- **Thời gian dự kiến hủy niêm yết:** chậm nhất trong quý II/2016

#### **ĐIỀU 2: THÔNG QUA MỘT SỐ VẤN ĐỀ SAU KHI THỰC HIỆN HỦY BỎ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU**

Sau khi cổ phiếu của Công ty hủy bỏ niêm yết, xét điều kiện là công ty đại chúng để thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch UPCOM theo quy định nếu Công ty vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng;



- Thực hiện hủy đăng ký Công ty đại chúng và hủy đăng ký lưu ký chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nếu Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

**ĐIỀU 3: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Xem xét quyết định thời điểm hủy niêm yết cụ thể;
- Xây dựng phương án chi tiết mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ để giải quyết quyền lợi cổ đông sau khi hủy niêm yết theo đúng quy định, sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- Thực hiện các thủ tục hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu VTF tại SGDCK Tp.HCM;
- Thực hiện các thủ tục hủy đăng ký Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu cần);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định hiện hành (nếu cần);
- Thực hiện các thủ tục hủy đăng ký lưu ký cổ phiếu VTF tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo đúng quy định hiện hành (nếu cần).

**ĐIỀU 4: THÔNG QUA VIỆC CỔ ĐÔNG LỚN (CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG VƯƠNG) MUA LẠI TOÀN BỘ CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG NHỎ LẺ MÀ KHÔNG THÔNG QUA CHÀO MUA CÔNG KHAI.**

Nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Thành viên HĐQT  
  
NGUYỄN QUANG HIỀN





Đồng Tháp, ngày 07 tháng 08 năm 2015

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

### A. THÔNG TIN CÔNG TY

- ❖ Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG**
- Tên tiếng Anh : Viet Thang Feed Joint Stock Company
- Trụ sở chính : Lô II-1, II-2; II-3 khu C Mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc, Xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Điện thoại : (84.67) 3764 159
- Website : [www.vietthangfeed.com.vn/](http://www.vietthangfeed.com.vn/)
- Giấy CNĐKKD : Số 1400437290 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 21 tháng 11 năm 2002 và thay đổi lần thứ 11 ngày 23 tháng 01 năm 2014.

### B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- ❖ Thời gian : Lúc 08 giờ 45, ngày 07 tháng 08 năm 2015
- ❖ Địa điểm : Văn phòng Công ty: Lô II-1, II-2; II-3 khu C Mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc, Xã Tân Khánh Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

### C. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- ❖ Tất cả cổ đông Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng ("Công ty") theo Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty ("Đại hội"), Hội đồng Quản trị ("HDQT") và Ban Kiểm Soát.
- ❖ Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/07/2015 của Công ty là 173 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 41.812.781 cổ phiếu
- ❖ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 08 người, đại diện cho 41.222.728 cổ phần, chiếm 98,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó
  - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 03 người
  - + Số người được ủy quyền của cổ đông là 05 người

**Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty**



#### **D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

- ❖ Ông Huỳnh Dương Duy Tâm, Người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- ❖ Ông Đỗ Chiếm Tấn, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- ❖ Ông Nguyễn Quang Hiền, Chủ tọa Đại hội, đề cử Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

##### **Chủ tọa Đoàn:**

1. Ông Nguyễn Quang Hiền - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên

##### **Ban Thư ký:**

1. Ông Vũ Đình Châu - Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Văn Hoàng - Thành viên

##### **Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Tấn Đoàn - Trưởng ban
2. Bà Cao Thị Thủy - Thành viên
3. Ông Nguyễn Công Bằng - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu.

- ❖ Ông Huỳnh Dương Duy Tâm, đọc tóm tắt Quy chế tổ chức Đại hội.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

#### **I. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua chương trình nghị sự bàn về kế hoạch hủy bỏ niêm yết tự nguyện của Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (sau đây gọi tắt là "cổ phiếu VTF") tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, cụ thể gồm 03 nội dung:

- (i) Phương án hủy bỏ niêm yết tự nguyện tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM;
- (ii) Thông qua một số vấn đề sau khi thực hiện hủy bỏ niêm yết cổ phiếu;
- (iii) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội

#### **II. PHÂN TỬ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Huỳnh Dương Duy Tâm, Người dẫn chương trình – mời Ông Nguyễn Quang Hiền – Thay mặt Hội đồng Quản trị - trình bày nội dung liên quan đến việc đề xuất lên Đại hội đồng cổ đông nhằm biểu quyết theo Tờ trình số 06/15/TT-DHCD của HĐQT về Kế hoạch hủy bỏ niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

#### **III. PHÂN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN**

- Để đảm bảo quyền lợi cho Công đồng nhỏ lẻ, đại diện Cổ đông lớn, Công ty Cổ phần Hùng Vương đưa ra phương án mua lại toàn bộ cổ phần của cổ đông nhỏ lẻ còn lại với mức giá 32.000 đồng/cp.





- Đại diện Cổ đông lớn, Công ty Cp Hùng Vương đề nghị Đại hội đưa thêm 01 nội dung biểu quyết tại Đại hội là “Cổ đông lớn (Công ty CP Hùng Vương) mua lại toàn bộ cổ phần của Cổ đông nhỏ lẻ mà không thông qua chào mua công khai” trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện.

- Thời gian thực hiện: Cổ đông lớn (Công ty CP Hùng Vương) sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của Cổ đông nhỏ lẻ ngay sau khi được Đại hội thông qua Kế hoạch hủy niêm yết.

**Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua.**

- Đại hội đã biểu quyết bằng cách giơ tay và 100% đại biểu đã thống nhất thông qua nội dung “Cổ đông lớn (Công ty CP Hùng Vương) mua lại toàn bộ cổ phần của Cổ đông nhỏ lẻ mà không thông qua chào mua công khai”.

**IV. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

1. Ông Nguyễn Tấn Đoàn hướng dẫn về cách thức biểu quyết các vấn đề
2. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 09 giờ 45, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 08 người, đại diện 41.222.728 cổ phần, chiếm 98,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 03 người
  - + Số người được ủy quyền của cổ đông là 05 người.

**Cổ đông tiến hành biểu quyết**

3. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận  
Ông Nguyễn Tấn Đoàn đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết:
- ❖ Kết quả biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT			KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
	Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)	
Phê duyệt kế hoạch hủy bỏ niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM	97,61 %	0,97 %	0,00 %	Thông qua
	40.815.388 cp	407.340 cp	0 cp	

- ❖ Kết quả biểu quyết của cổ đông không phải là cổ đông lớn:
  - Tổng số Cổ đông nhỏ lẻ theo danh sách chốt ngày 01/07/2015 là 172 cổ đông, nắm giữ 4.064.510 cổ phần.
  - Số Cổ đông nhỏ lẻ trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 07 cổ đông, nắm giữ 3.474.457 cổ phần
  - Số Cổ đông nhỏ lẻ biểu quyết “**Đồng ý**” là 06 cổ đông, nắm giữ 3.067.117 cổ phần; Số Cổ đông nhỏ lẻ biểu quyết “**Không đồng ý**” là 01 cổ đông, nắm giữ 407.340 cổ phần.
  - Kết quả biểu quyết của Cổ đông nhỏ lẻ tham dự Đại hội trên tổng số Cổ đông nhỏ lẻ được quyền



biểu quyết như sau:

NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT (của cổ đông không phải là cổ đông lớn)			KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
	Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)	
Phê duyệt kế hoạch hủy bỏ niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM	75,46 %	10,02 %	0,00 %	Thông qua
	3.067.117 cp	407.340 cp	0 cp	

**E. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

- Ông Huỳnh Dương Duy Tâm đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Đại hội không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%
- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào 10 giờ 20 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



VŨ ĐÌNH CHÂU

Chủ tọa Đại hội



NGUYỄN QUANG HIỀN

