

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 28 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An  
Mã chứng khoán: TAC  
Địa chỉ trụ sở chính: 138-142 Hai Bà Trưng – Phường Đa Kao – Quận 1 – TP HCM  
Điện thoại: (028) 38 277 489  
Fax: (028) 38 277 832  
Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Thịnh  
Địa chỉ:  
Điện thoại di động:  
Điện thoại cơ quan:  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công bố Thông báo mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2021.
- Công bố Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/12/2021 tại đường dẫn [www.tuongan.com.vn](http://www.tuongan.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu ĐHCĐ bất thường 2021

**Người được ủy quyền CBTT**



**VŨ ĐỨC THỊNH**



## CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Empress Tower, Số 138 - 142 Đường Hai Bà Trưng,  
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0303498754

ĐT: (028) 3827 7806 Fax: (028) 3827 7832 Website: [www.tuongan.com.vn](http://www.tuongan.com.vn)

# THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Kính gửi Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 09:30, ngày 18/01/2022
- **Địa điểm:** Lầu 9, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Quận 1, TP HCM  
**Lưu ý:** Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch Covid-19 của Chính phủ, căn cứ theo quy định pháp luật, Công ty **không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm họp** nêu trên. Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong **Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**.
- **Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website: [www.tuongan.com.vn](http://www.tuongan.com.vn) và xem tại Website: [www.ezgs.com.vn](http://www.ezgs.com.vn) từ ngày 28/12/2021.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: [www.ezgs.com.vn](http://www.ezgs.com.vn) trước ngày 18/01/2022.
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: [www.ezgs.com.vn](http://www.ezgs.com.vn) và gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu từ hệ thống hoặc theo quy định của luật dân sự) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 18/01/2022.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: [www.ezgs.com.vn](http://www.ezgs.com.vn) (Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại quy chế làm việc).
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Bùi Thị Thu Hằng	Lầu 9 tòa nhà Empress Tower, Số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Email: <a href="mailto:hang.btt@tuongan.com.vn">hang.btt@tuongan.com.vn</a> Điện thoại: 0918 494 327

- **Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội cổ đông trực tuyến tại website:** [www.ezgs.com.vn](http://www.ezgs.com.vn)  
**Tên đăng nhập:** (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)  
**Mật khẩu:** (được ghi trong thư mời họp của từng cổ đông)

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LỆ NGUYỄN



## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào ngày 18/01/2022)

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần đại diện/sở hữu: ..... CP (Bằng chữ: ..... cổ phần)

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email (\*): .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... CP (Bằng chữ: ..... cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Trần Lệ Nguyên	Chủ tịch HĐQT		
02	Bùi Thanh Tùng	Thành viên HĐQT - TGD		
03	Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT		
04	Lê Thị Mỹ Vân	Thành viên HĐQT		
05	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT		

#### Cách ghi:

- Ủy quyền cho một người (đối với cổ đông là cá nhân): Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu;
- Ủy quyền cho nhiều người (đối với cổ đông là tổ chức): Cổ đông là tổ chức được ủy quyền cho tối đa 03 người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

(\*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An năm 2021 (kết thúc hiệu lực ngày 18/01/2022).
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An.

Ngày ... tháng ... năm ...

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

**Ghi chú:** Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.





## CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Empress Tower, Số 138 - 142 Đường Hai Bà Trưng,  
Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0303498754

ĐT: (028) 3827 7806 Fax: (028) 3827 7832 Website: [www.tuongan.com.vn](http://www.tuongan.com.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 (Dự kiến bắt đầu lúc 09h30p ngày 18 tháng 01 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
Trước 09:30	<ul style="list-style-type: none"><li>Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến.</li></ul>
09:30 – 09:55	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;</li><li>Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, chỉ định Ban thư ký;</li><li>Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>
09:55 – 10:10	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày sơ bộ về:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.</li></ul>
10:10 – 10:20	<b>Tờ trình các nội dung tại Đại hội</b> <ul style="list-style-type: none"><li>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;</li><li>Thông qua việc hủy Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết ĐHĐCD bất thường năm 2021 số 09/NQ-HĐQT.21 ngày 26/02/2021.</li><li>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
10:20 – 10:40	Đại hội thảo luận
10:40 – 10:55	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
10:55 – 11:10	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
11:10 – 11:20	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:20 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"><li>Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp;</li><li>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp.</li></ul>
11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Số: .../NQ-HĐQT.21



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

**DỰ THẢO**

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.

#### Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ : Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website [www.ezgsm.fpts.com](http://www.ezgsm.fpts.com) và [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/12/2021 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:
  - Yêu cầu kỹ thuật: Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
  - Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

## Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

## Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Trần Lệ Nguyên	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bùi Thanh Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Vũ Đức Thịnh	Phó Tổng Giám đốc Tài chính

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);



- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 người, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1		

- Nhiệm vụ:
  - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
  - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

#### **Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1		
2		

- Nhiệm vụ:
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1		
2		
3		

- Nhiệm vụ:
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

##### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link: [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn) hoặc gửi email (chỉ chấp nhận email gửi do đại biểu đã đăng ký) về địa chỉ: [hang.btt@tuongan.com.vn](mailto:hang.btt@tuongan.com.vn) (trước giờ thảo luận).
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

##### 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

## **Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn)

### **2. Bỏ phiếu điện tử:**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
  - Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:
  - Các nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 16/01/2022 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết 01.

- Các nội dung biểu quyết lần thứ 02 (gồm các nội dung Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 16/01/2022 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết 02.
- Các nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 16/01/2021 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết 03.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

### **3. Thể lệ biểu quyết:**

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/12/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 33.876.148 cổ phần tương đương với 33.876.148 quyền biểu quyết.

Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự tán thành từ 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

### **4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN LỆ NGUYỄN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT  
TƯỜNG AN****Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2022

**TỜ TRÌNH****CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
  - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
  - Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**I. Nội dung I:** 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, Hội đồng quản trị thống nhất trình 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.

- 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.

## 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.

## 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.

## II. Nội dung II: 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.

## III. Nội dung III: 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên.  
Trân trọng kính trình.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Lệ Nguyên**





DỰ THẢO



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

Tên cổ đông / ĐDUQ: ..... Mã CĐ. ....  
CMND / Passport/GPĐKKD: .....  
Số CP sở hữu: ..... Số CP ủy quyền: .....  
Tổng cộng số cổ phần: .....  
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: ..... phiếu

**Nội dung biểu quyết:**

1. **Vấn đề 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.

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

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

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

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

Tán thành                       Không tán thành                       Không có ý kiến

**Cổ đông**  
(Ký & ghi rõ họ tên)



Số: /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, Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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

