

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- 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 2012 ngày 08/12/2012 của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng ("Công ty").

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: THÔNG QUA VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Cổ đông CTCP Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây được phép chuyển nhượng cổ phần VTF cho cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không thông qua thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành

ĐIỀU II: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

- Loại cổ phần chào bán** : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần** : 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán** : 10.512.754 cổ phần
- Đối tượng chào bán** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
- Giá chào bán** : **20.000 đồng/cổ phần**
- Tỷ lệ thực hiện** : **2:1**
Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần** : Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người



khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận giá chuyển nhượng quyền mua và tự thanh toán tiền chuyển nhượng.

9. Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết:

Trong trường hợp kết thúc thời gian quy định mà cổ phần chào bán vẫn không được phân phối hết thì số cổ phần không được phân phối hết này sẽ hủy bỏ, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ trên số cổ phần thực tế phân phối được.

10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vào vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.

11. Thời gian thực hiện dự kiến : Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK") cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán

ĐIỀU III: NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán nêu trên, sau khi thực hiện báo cáo kết quả chào bán cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước, sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

ĐIỀU IV: ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Lập phương án chào bán chi tiết cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần phát hành theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;



3. Thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau đợt phát hành thêm cổ phần;
5. Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và cho Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch HĐQT





Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm 2012

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

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, Thị xã Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
- Điện thoại : (84.67) 3764 159
- Website : 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 8 ngày 24 tháng 07 năm 2012.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- ❖ Thời gian : Lúc 09 giờ 30, ngày 08 tháng 12 năm 2012
- ❖ 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, Thị xã 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 2012 của Công ty ("Đại hội"), Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm Soát.
- ❖ Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 20/11/2012 của Công ty là 261 cổ đông, nắm giữ tổng cộng 21.025.509 cổ phiếu, trong đó:
 - ✓ Số cổ đông hiện diện là 16 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.410.081 cổ phần, chiếm 16,22% tổng số cổ phần Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và có ủy quyền là 39 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 15.393.045 cổ phần, chiếm 73,21% tổng số cổ phần Công ty;
 - ✓ Số cổ đông vắng mặt và không có ủy quyền là 206 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.222.383 cổ phần, chiếm 10,57% tổng số cổ phần Công ty.
- ❖ Đại hội đủ điều kiện để tiến hành theo Điều 18 của Điều lệ Công ty.

D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- ❖ Ông Vũ Đình Châu, Người dẫn chương trình, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- ❖ Ông Phạm Xuân Tùng, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
- ❖ Ông Lương Nam Hữu, Chủ tọa Đại hội, đề cử Chủ tọa Đoàn, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa Đoàn:

1. Ông Lương Nam Hữu - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Quang Hiền - Thành viên

Ban Thư ký:

1. Ông Huỳnh Dương Duy Tâm - Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Văn Hoàng - Thành viên

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Tấn Đoàn - Trưởng ban
2. Ông Đỗ Thiện Phú - Thành viên
3. Ông Phạm Xuân Tùng - Thành viên

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

- ❖ Ông Vũ Đình Châu, 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 gồm 04 vấn đề:

- (i) Phương án chi tiết chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- (ii) Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm;
- (iii) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc liên quan đến vấn đề trên
- (iv) Cổ đông CTCP Thủy sản Hùng Vương Miền Tây được phép chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông khác không thực hiện hình thức chào mua công khai

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

II. PHẢN TỜ TRÌNH VỀ NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Ông Vũ Đình Châu, 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 thông qua (đính kèm 02 Tờ trình HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ)

III. PHẢN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Đại hội đã thảo luận về giá chào bán và thống nhất thông qua.

IV. PHÂN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- ❖ Trước khi cổ đông tiến hành biểu quyết, Ông Nguyễn Tấn Đoàn đọc Thẻ lệ biểu quyết. Sau khi có kết quả kiểm phiếu, Ông Nguyễn Tấn Đoàn đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội như sau:
- ❖ Căn cứ 02 Tờ trình của Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông. Kết quả biểu quyết như sau:
 - **Vấn đề 1:** Cổ đông CTCP Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây được phép chuyển nhượng cổ phần VTF cho cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không thông qua thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	53	18.544.784	98,63%
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0,00%
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	2	258.342	1,37%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%
TỔNG CỘNG	55	18.803.126	100,00%

Thông qua Vấn đề 1: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 1 là **53 phiếu**, tương đương **18.544.784 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **98,63%**

- ❖ **Vấn đề 2: Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu**

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần Biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	53	18.544.784	98,63%
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0,00%
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	2	258.342	1,37%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%
TỔNG CỘNG	55	18.803.126	100,00%

Thông qua Vấn đề 2: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 2 là **53 phiếu**, tương đương **18.544.784 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **98,63%**

❖ **Vấn đề 3: Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm**

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	53	18.544.784	98,63%
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0,00%
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	2	258.342	1,37%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%
TỔNG CỘNG	55	18.803.126	100,00%

Thông qua Vấn đề 3: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 3 là **53 phiếu**, tương đương **18.544.784 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **98,63%**

Vấn đề 4: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

<i>Nội dung</i>	<i>Số phiếu</i>	<i>Số cổ phần Biểu quyết</i>	<i>Tỷ lệ (%)</i>
Phiếu biểu quyết 'Đồng ý'	53	18.544.784	98,63%
Phiếu biểu quyết "Không đồng ý"	0	0	0,00%
Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	2	258.342	1,37%
Phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%
TỔNG CỘNG	55	18.803.126	100,00%

Thông qua Vấn đề 4: theo nguyên tắc kiểm phiếu và công thức tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua vấn đề 4 là **53 phiếu**, tương đương **18.544.784 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **98,63%**

PHẦN KẾT LUẬN

Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, Đại hội nhất trí thông qua:

Vấn đề 1: Cổ đông CTCP Nuôi trồng Thủy sản Hùng Vương Miền Tây được phép chuyển nhượng cổ phần VTF cho cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không thông qua thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vấn đề 2: Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

1. Loại cổ phần chào bán : cổ phần phổ thông

2. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng
3. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 10.512.754 cổ phần
4. Đối tượng chào bán : cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần
5. Giá chào bán : 20.000 đồng/cổ phần
6. Tỷ lệ thực hiện : 2:1
Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ hủy bỏ.
7. Hạn chế chuyển nhượng : cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng
8. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần : Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).
Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận giá chuyển nhượng quyền mua và tự thanh toán tiền chuyển nhượng.
9. Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết:
Trong trường hợp kết thúc thời gian quy định mà cổ phần chào bán vẫn không được phân phối hết thì số cổ phần không được phân phối hết này sẽ hủy bỏ, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ trên số cổ phần thực tế phân phối được.
10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vào vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính cho Công ty.
11. Thời gian thực hiện dự kiến : sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCK") cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.



Vấn đề 3: Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương án chào bán nêu trên, sau khi thực hiện báo cáo kết quả chào bán cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước, sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Vấn đề 4: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

1. Triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Lập phương án chào bán chi tiết cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

2. **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần phát hành theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

3. **Thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;**

4. **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau đợt phát hành thêm cổ phần;

5. **Xây dựng chi tiết phương án phân bổ vốn thu được từ đợt chào bán và lựa chọn thời điểm tiến hành giải ngân** sao cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông và cho Công ty.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 20 cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được toàn thể Đại hội thông qua.

Thư ký Đại hội

HUỲNH DƯƠNG DUY TÂM

Chủ tọa Đại hội

LƯƠNG NAM HỮU

