

Ngày 26 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(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 TPHCM**

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 – TPHCM**
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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2021 tại đường dẫn 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:

- Nghị quyết và Biên bản họp

Người được ủy quyền CBTT



VŨ ĐỨC THỊNH

Số: 09/NQ-HĐQT.21

TP. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2021

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 26 tháng 02 năm 2021.

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 với các điều kiện và điều khoản như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
 2. Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông.
 3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
 4. Mã chứng khoán: TAC
 5. Vốn điều lệ hiện nay: 338.796.480.000 đồng.
 6. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.876.148 cổ phiếu.
 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.938.074 cổ phần, tương ứng 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 8. Tổng giá trị theo mệnh giá: 169.380.740.000 đồng.
 9. Giá chào bán dự kiến: 40.000 đồng/cổ phiếu.
 10. Cơ sở xác định giá chào bán:
 - ✓ Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty tại ngày 31/12/2020: 13.231 đồng/cổ phần (theo Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty tự lập)
 - ✓ Giá đóng cửa bình quân 30 phiên của cổ phiếu TAC (từ ngày 18/12/2020 đến ngày 29/01/2021): 48.292 đồng/cổ phần.
- Trên cơ sở đó, căn cứ nhu cầu vốn của Công ty cũng như đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ thấp hơn giá đóng cửa bình quân 30 phiên từ ngày 18/12/2020 đến ngày 29/01/2021 với tỷ lệ chiết khấu là 17,2%.
11. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của TAC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật
 12. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
 13. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 10:5. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 5 cổ phiếu phát hành thêm.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:5, cổ đông A được mua thêm 100,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 100 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua và số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư để phân phối tiếp số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 cụ thể:

- ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên: Hội đồng quản trị thực hiện lấy kiến bằng văn bản để thông qua Danh sách Nhà đầu tư dự kiến phân phối.
 - ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dưới 10% vốn điều lệ: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:
 - Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính.
 - Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
15. Các hạn chế liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần:
- ✓ Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - ✓ Trường hợp Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

16. Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- ✓ Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS
- ✓ Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần
- ✓ Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- ✓ Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

❖ **Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:**

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS

	Lợi nhuận sau thuế TNDN	
+ Công thức tính :	EPS (cơ bản) = $\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành}}$	
+ Số lượng cổ phần đang lưu hành của TAC:	(1)	33.876.148
+ Số lượng cổ phần chào bán đợt này:	(2)	16.938.074
+ SLCP lưu hành sau khi chào bán:	(3)=(1)+(2)	50.814.222
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	(4)	176.550.782.607
+ EPS trước khi chào bán:	(5)=(4)/(1)	5.212
+ EPS sau khi chào bán:	(6)=(4)/(3)	3.474

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần

+ Công thức tính :

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi CP} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành}}$$

- + Tại ngày 31/12/2020, giá trị sổ sách theo BCTC năm 2020 do TAC tự lập là 13.231 đồng/cổ phần. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành (tối đa là 50%) thì giá trị sổ sách của cổ phần sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

❖ Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Sự điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu Công ty để thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu 16.938.074 cổ phiếu theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I \times P_r)}{1 + I}$$

Trong đó :

- + P_{tc} : giá tham chiếu của cổ phiếu TAC trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn.
- + PR_{t-1} : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- + I : tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu.
- + P_r : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu TAC vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 46.000 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tỷ lệ tăng vốn cho Cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành lần này là 10:5 với giá 40.000 đồng/cổ phần. Như vậy giá tham chiếu cổ phiếu TAC tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

$$P_{tc} = \frac{46.000 + 50\% \times 40.000}{1 + 50\%} = 44.000 \text{ (đồng/cổ phiếu)}$$

17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 702.930.065.000 đồng, bao gồm:

- ✓ Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán ra công chúng: 677.522.960.000 đồng.
- ✓ Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho CBNV: 25.407.105.000 đồng.

Toàn bộ số tiền nêu trên sẽ được sử dụng cân đối cho việc đầu tư mở rộng công suất và máy móc thiết bị cho các nhà máy của Công ty và bổ sung vốn lưu động dự kiến như sau:

STT	Nội dung	Giá trị	Thời gian dự kiến thanh toán
1	Đầu tư nâng cấp và mở rộng nhà máy Vinh	200 tỷ	Từ Quý II/2021
2	Đầu tư nâng cấp và mở rộng nhà máy dầu Phú Mỹ	450 tỷ	Từ Quý II/2021
3	Bổ sung vốn lưu động	53 tỷ	Từ Quý II/2021
	Tổng cộng	703 tỷ	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán, bao gồm nhưng không giới quyết định phương án đầu tư mở rộng chi tiết của từng Nhà máy, ngân sách đầu tư cho từng hạng mục trong phương án, thời gian giải ngân dự kiến, ... đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Công ty.

18. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

- a) Đối với số cổ phiếu không bán hết, HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; hoặc/và
- b) HĐQT xin phép UBCKNN gia hạn Giấy phép phát hành nếu cần thiết; hoặc/và
- c) HĐQT quyết định sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

19. Thời điểm thực hiện: Dự kiến từ Quý 2 đến Quý 3 năm 2021. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
20. Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành ra công chúng: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành ra công chúng sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.
21. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không thực hiện thủ tục chào mua công khai.

22. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- ✓ Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- ✓ Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có). Giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCK và các cơ quan chức năng khác.
- ✓ Sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được, để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế kinh doanh và đem lại hiệu quả cho Công ty;
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- ✓ Xử lý số cổ phiếu lẻ; xử lý cổ phiếu không được đăng ký mua hết hay dừng đợt phát hành. Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến.
- ✓ Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- ✓ Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- ✓ Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
- ✓ Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và CBNV.
- ✓ Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho TGD để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2021 với các điều kiện và điều khoản như sau.

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
2. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Mã chứng khoán: TAC
5. Vốn điều lệ hiện nay: 338.796.480.000 đồng.
6. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.876.148 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.693.807 cổ phần, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
8. Tổng giá trị theo mệnh giá: 16.938.070.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu): 525.115.290.000 đồng.

10. Đối tượng phát hành: các cán bộ nhân viên của CTCP Dầu thực vật Tường An đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT.

Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.

11. Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu.

12. Phương thức chào bán: Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên.

13. Mục đích: thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn kinh doanh của công ty.

15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.

Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 15.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.

16. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các cán bộ nhân viên khác.

17. Thời điểm thực hiện: Dự kiến từ Quý 2 đến Quý 3 năm 2021. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

18. Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP: Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành

19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- ✓ Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
- ✓ Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.
- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- ✓ Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- ✓ Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- ✓ Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
- ✓ Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế ESOP.
- ✓ Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- ✓ Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).

Điều 3: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Đại hội thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hạnh và bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Điều 4: Thông qua tất cả các giao dịch, mua bán giữa Công ty với Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên của Tập đoàn.

Đại hội thông qua việc thực hiện tất cả các giao dịch, mua bán giữa Công ty với Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên của Tập đoàn. Cụ thể là tất cả các giao dịch liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với:

- a. Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC)
- b. Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC)
- c. Các công ty thành viên/công ty liên kết của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
- d. Công ty TNHH Thực phẩm Đông lạnh KIDO
- e. Công ty TNHH KIDO – Nhà Bè
- f. Các công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập đoàn KIDO
 - Giao dịch mua bán nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, bao bì, dịch vụ...
 - Giao dịch chia sẻ chi phí, theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí quản lý, chi phí dịch vụ, chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
 - Giao dịch cho vay, vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Điều 5: Bầu cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Đại hội đã bầu Ông Bùi Thanh Tùng là thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 02 năm 2021. 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**Nơi Nhận:**

- Như Điều 6
- Ủy ban CKNN (thay báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo)
- Đăng Website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**Trần Lệ Nguyễn**

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021****NGÀY 26/02/2021****SỐ: 02/2021****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 9 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 26 tháng 02 năm 2021**
- Địa điểm: **Trung tâm Văn hóa Đa năng – IMC Tower, số 62 đường Trần Quang Khải, Phường Tân Định, 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: 31.552.400 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 93,14%.

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 nội quy 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 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Trần Lệ 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	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 Tống Lê Vân
- + Bà Lê Thị Thúy Nga

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 Bùi Hoàng Phương – Trưởng Ban
- + Ông Dương Thành Phong Phú – Thành viên
- + Ông Phạm Công Đông – Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thông qua chương trình Đại hội:

1. Kết quả SXKD năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu.
2. Nội dung tờ trình đề xin Đại hội thông qua
3. Thảo luận
4. Biểu quyết – Bầu cử
5. Thông qua Biên bản Đại hội

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

A. 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 sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án phát hành cổ phiếu.
- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua bao gồm các nội dung (kèm theo tờ trình):

+ Thông qua Tờ trình số 07/TT-HĐQT.21 ngày 26/02/2021 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.

+ Thông qua Tờ trình số 08/TT-HĐQT.21 ngày 26/02/2021 về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2021.

+ Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

+ Thông qua tất cả các giao dịch, mua bán giữa Công ty với Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên của Tập đoàn.

2. **Phản thảo luận và đóng góp ý kiến** : không có cổ đông nào đặt câu hỏi

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

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 10 giờ 15 phút, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 có thêm 39.501 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 31.591.901 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 93,26% tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/02/2021 là: 1.372 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.

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: 31.591.901 cổ phần, đại diện 93,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

a. **Thông qua Tờ trình số 07/TT-HĐQT.21 ngày 26/02/2021 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021.**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.591.901	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

b. **Thông qua Tờ trình số 08/TT-HĐQT.21 ngày 26/02/2021 về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2021.**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.591.901	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

c. **Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.591.901	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

d. **Thông qua tất cả các giao dịch, mua bán giữa Công ty với Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên của Tập đoàn.**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông có quyền và lợi ích liên quan sẽ không tham gia biểu quyết đề thông qua nội dung về giao dịch, mua bán giữa Công ty với Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên của Tập đoàn.

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội: 31.591.901 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu không tham gia biểu quyết thông qua nội dung trên: 30.065.859 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,17% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Số lượng cổ phiếu còn lại tham gia biểu quyết thông qua nội dung trên: 1.526.042. cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,83% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	1.526.042	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại hội chấp thuận việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hạnh, tiến hành bầu thay thế 01 thành viên HĐQT.

Ngày 24/02/2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đã gửi đơn đề cử ứng viên – Ông Bùi Thanh Tùng vào vị trí thành viên HĐQT. Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty không nhận được thêm đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT.

Như vậy, danh sách tham gia ứng cử thành viên HĐQT là 01 người: Ông Bùi Thanh Tùng (lý lịch ứng viên được gửi kèm trong tài liệu Đại hội).

Ông Bùi Hoàng Phương, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022 và đã được đại hội chấp thuận tỷ lệ 100%.

Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022 như sau:

❖ Ông Bùi Thanh Tùng là thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022:

Số phiếu tín nhiệm	31.591.901	100%
Số phiếu không tín nhiệm	0	0%

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Ông Bùi Hoàng Phương, Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua đại hội và kết quả bầu cử thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022. (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu)

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

a. Thông qua Tờ trình số 07/TT-HĐQT.21 ngày 26/02/2021 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 (đính kèm tờ trình số 07/TT-HĐQT.21 ngày 26/02/2021).

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
2. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Mã chứng khoán: TAC
5. Vốn điều lệ hiện nay: 338.796.480.000 đồng.
6. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.876.148 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.938.074 cổ phần, tương ứng 50% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
8. Tổng giá trị theo mệnh giá: 169.380.740.000 đồng.
9. Giá chào bán dự kiến: 40.000 đồng/cổ phiếu.

10. Cơ sở xác định giá chào bán:

- ✓ Giá trị sổ sách mỗi cổ phần của Công ty tại ngày 31/12/2020: 13.231 đồng/cổ phần (theo Báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty tự lập)
- ✓ Giá đóng cửa bình quân 30 phiên của cổ phiếu TAC (từ ngày 18/12/2020 đến ngày 29/01/2021): 48.292 đồng/cổ phần.

Trên cơ sở đó, căn cứ nhu cầu vốn của Công ty cũng như đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ thấp hơn giá đóng cửa bình quân 30 phiên từ ngày 18/12/2020 đến ngày 29/01/2021 với tỷ lệ chiết khấu là 17,2%.

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của TAC tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật
12. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu: Tỷ lệ 10:5. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 5 cổ phiếu phát hành thêm.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 201 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:5, cổ đông A được mua thêm 100,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A sẽ được mua thêm 100 cổ phiếu mới, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phần không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

14. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua và số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư để phân phối tiếp số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 cụ thể:

- ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên: Hội đồng quản trị thực hiện lấy kiến bằng văn bản để thông qua Danh sách Nhà đầu tư dự kiến phân phối.
- ✓ Trường hợp chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dưới 10% vốn điều lệ: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu được phân bổ cho từng nhà đầu tư trên cơ sở các tiêu chí cụ thể như sau:
 - Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm lực về tài chính.
 - Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

15. Các hạn chế liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần:

- ✓ Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- ✓ Trường hợp Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

16. Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

Trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:

- ✓ Pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS
- ✓ Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần
- ✓ Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết
- ✓ Pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

❖ Về pha loãng EPS và giá trị sổ sách:

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như giá trị sổ sách của Công ty, cụ thể như sau:

i. Thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS

+ Công thức tính :	EPS (cơ bản) = $\frac{\text{Lợi nhuận sau thuế TNDN}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành}}$	
+ Số lượng cổ phần đang lưu hành của TAC:	(1)	33.876.148
+ Số lượng cổ phần chào bán đợt này:	(2)	16.938.074
+ SLCP lưu hành sau khi chào bán:	(3)= (1)+(2)	50.814.222
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	(4)	176.550.782.607
+ EPS trước khi chào bán:	(5)=(4)/(1)	5.212
+ EPS sau khi chào bán:	(6)=(4)/(3)	3.474

ii. Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần

+ Công thức tính : $\text{Giá trị sổ sách trên mỗi CP} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành}}$

- + Tại ngày 31/12/2020, giá trị sổ sách theo BCTC năm 2020 do TAC tự lập là 13.231 đồng/cổ phần. Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành (tối đa là 50%) thì giá trị sổ sách của cổ phần sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm).

❖ Về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Sự điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu Công ty để thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu 16.938.074 cổ phiếu theo công thức sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (IxP_r)}{1 + I}$$

Trong đó :

- + P_{tc} : giá tham chiếu của cổ phiếu TAC trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn.

- + PR_{t-1} : giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
- + I : tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu.
- + P_r : Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu.

Ví dụ: Giả sử giá cổ phiếu TAC vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 46.000 đồng/cổ phiếu (PR_{t-1}). Tỷ lệ tăng vốn cho Cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành lần này là 10:5 với giá 40.000 đồng/cổ phần. Như vậy giá tham chiếu cổ phiếu TAC tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

$$P_{tc} = \frac{46.000 + 50\% \times 40.000}{1 + 50\%} = 44.000 \text{ (đồng/cổ phiếu)}$$

17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 702.930.065.000 đồng, bao gồm:

- ✓ Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán ra công chúng: 677.522.960.000 đồng.
- ✓ Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho CBNV: 25.407.105.000 đồng.

Toàn bộ số tiền nêu trên sẽ được sử dụng cân đối cho việc đầu tư mở rộng công suất và máy móc thiết bị cho các nhà máy của Công ty và bổ sung vốn lưu động dự kiến như sau:

STT	Nội dung	Giá trị	Thời gian dự kiến thanh toán
1	Đầu tư nâng cấp và mở rộng nhà máy dầu Vinh	200 tỷ	Từ Quý II/2021
2	Đầu tư nâng cấp và mở rộng nhà máy dầu Phú Mỹ	450 tỷ	Từ Quý II/2021
3	Bổ sung vốn lưu động	53 tỷ	Từ Quý II/2021
	Tổng cộng	703 tỷ	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn quyết định phương án đầu tư mở rộng chi tiết của từng Nhà máy, ngân sách đầu tư cho từng hạng mục trong phương án, thời gian giải ngân dự kiến, ... đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Công ty.

18. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

- a) Đối với số cổ phiếu không bán hết, HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán với nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu; hoặc/và
- b) HĐQT xin phép UBCKNN gia hạn Giấy phép phát hành nếu cần thiết; hoặc/và
- c) HĐQT quyết định sử dụng nguồn vốn vay để bổ sung.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán. HĐQT cân nhắc lựa chọn và điều chỉnh phương án sử dụng vốn để đảm bảo không ảnh hưởng đến nguồn vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty.

19. Thời điểm thực hiện: Dự kiến từ Quý 2 đến Quý 3 năm 2021. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

20. Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành ra công chúng: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành ra công chúng sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán

TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

21. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT tiếp tục phân phối cổ phiếu vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không thực hiện thủ tục chào mua công khai.

22. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- ✓ Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- ✓ Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành này khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty (nếu có). Giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi UBCK và các cơ quan chức năng khác.
- ✓ Sửa đổi, bổ sung kế hoạch sử dụng vốn thu được, để đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế kinh doanh và đem lại hiệu quả cho Công ty;
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- ✓ Xử lý số cổ phiếu lẻ; xử lý cổ phiếu không được đăng ký mua hết hay dừng đợt phát hành. Xây dựng phương án xử lý trong trường hợp chào bán không đủ số tiền như dự kiến.
- ✓ Phê duyệt các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu.
- ✓ Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông cho việc phát hành. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- ✓ Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký bổ sung số cổ phần được chào bán theo phương án nêu trên.
- ✓ Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và CBNV.
- ✓ Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho TGD để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

b. Thông qua Tờ trình số 08/TT-HĐQT.21 ngày 26/02/2021 về việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2021 (đính kèm tờ trình số 08/TT-HĐQT.21 ngày 26/02/2021).

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
2. Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
4. Mã chứng khoán: TAC
5. Vốn điều lệ hiện nay: 338.796.480.000 đồng.
6. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 33.876.148 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.693.807 cổ phần, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
8. Tổng giá trị theo mệnh giá: 16.938.070.000 đồng.

9. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành (bao gồm đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu): 525.115.290.000 đồng.
10. Đối tượng phát hành: Các cán bộ nhân viên của CTCP Dầu thực vật Tường An đáp ứng các điều kiện theo phê duyệt của HĐQT.
Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt.
11. Giá phát hành: 15.000 đồng/cổ phiếu.
12. Phương thức chào bán: Chào bán trực tiếp cho cán bộ nhân viên.
13. Mục đích: Thu hút và tạo điều kiện cho các cán bộ nhân viên có năng lực tiếp tục cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: bổ sung vốn kinh doanh của công ty.
15. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán.
Trường hợp cán bộ nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, cổ phiếu phát hành ESOP sẽ bị thu hồi theo phương án của Hội đồng quản trị với giá thu hồi là 15.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án thu hồi cổ phiếu ESOP do cán bộ nhân viên nghỉ việc.
16. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: trong trường hợp nhân viên từ bỏ quyền mua số cổ phần được phân bổ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán tiếp cho các cán bộ nhân viên khác.
17. Thời điểm thực hiện: Dự kiến từ Quý 2 đến Quý 3 năm 2021. Thời gian thực hiện cụ thể giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/ Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.
18. Đăng ký niêm yết và lưu ký toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP: Toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành
19. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:
 - ✓ Ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
 - ✓ Thông qua tiêu chí lựa chọn Cán bộ nhân viên được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.
 - ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
 - ✓ Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
 - ✓ Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
 - ✓ Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

- ✓ Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- ✓ Thực hiện xử lý số cổ phiếu cán bộ nhân viên từ bỏ quyền được nhận và/hoặc tại thời điểm phát hành, sau thời điểm phát hành.
- ✓ Thực hiện việc giải tỏa số lượng cổ phiếu ESOP theo quy chế ESOP.
- ✓ Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
- ✓ Đối với việc mua lại, thu hồi cổ phiếu của Cán bộ nhân viên nghỉ việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại và thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua hình thức, số lượng cổ phiếu mua lại và thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định (nếu có).

c. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Đại hội thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Nguyễn Thị Hạnh và bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

d. Thông qua tất cả các giao dịch, mua bán giữa Công ty với Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên của Tập đoàn.

Đại hội thông qua việc thực hiện tất cả các giao dịch, mua bán giữa Công ty với Tập đoàn KIDO và các công ty thành viên của Tập đoàn. Cụ thể là tất cả các giao dịch liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với:

- a. Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC)
- b. Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC)
- c. Các công ty thành viên/công ty liên kết của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
- d. Công ty TNHH Thực phẩm Đông lạnh KIDO
- e. Công ty TNHH KIDO – Nhà Bè
- f. Các công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập đoàn KIDO
 - Giao dịch mua bán nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, bao bì, dịch vụ...
 - Giao dịch chia sẻ chi phí, theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí quản lý, chi phí dịch vụ, chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
 - Giao dịch cho vay, vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có)

e. Bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Đại hội đã bầu Ông Bùi Thanh Tùng là Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017 – 2022.

7. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Tổng Lê Vân, 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 100%.

8. Bế mạc

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**THƯ KÝ****CHỦ TỌA****Tổng Lê Vân****Lê Thị Thúy Nga****Trần Lệ Nguyễn**Nơi nhận:

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