

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2024

Công ty Cổ phần Thực Phẩm Thái Hòa được thành lập vào ngày 15/11/2017 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2200738567 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp lần đầu ngày 15/11/2017, thay đổi lần 3 vào ngày 15/08/2023.

Trụ sở công ty: Lô M, Đường D2, Khu công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2024 tại phòng họp số 4 của công ty CP Thực Phẩm Thái Hòa tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường triệu tập lần 3 năm 2024, với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Toàn thể các Cổ đông/ đại diện Cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông đến ngày chốt danh sách để tổ chức đại hội.

II. Nội dung:

1. Phần khai mạc:

Bà: Trần Thị Ngọc Diệu Đại diện Ban tổ chức công bố Biên bản kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là **6.800.000** cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông là **24** cổ đông, đại diện cho **100%** vốn cổ phần của Công ty.
- Tính đến thời điểm hiện tại. Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự họp ngày hôm nay là: **17** cổ đông, Tổng số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền là: **4.803.993** cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ: **70.65%** tổng số cổ phần của Công ty.
- Tất cả Cổ đông và đại diện Cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường triệu tập lần 3 ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực Phẩm Thái Hòa tiến hành là hợp pháp và hợp lệ (vì có số cổ đông dự họp đại diện $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Tiếp theo, Ban Tổ chức đã công bố chủ tọa:

- Ông Trương Quốc Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa.

Tiếp theo, Chủ tọa đã đề cử Ban thư ký và Ban bầu cử kiểm phiếu:

Ban Thư ký gồm có:

- Bà: Hà Thị Bạch Yến - Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Ngọc Diệu - Thành viên

Ban bầu cử kiểm phiếu gồm có:

- Ông: Hứa Vũ Tấn Phát - Trưởng ban
- Ông: Trần Tân Huy - Thành viên

Nhân sự Ban Thư ký và Ban bầu cử kiểm phiếu đã được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông có mặt hiện tại nhất trí thông qua: **100%** bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Chủ tọa đã công bố chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường triệu tập lần 3 năm 2024, và được toàn thể Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua: **100%** bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

2. Tóm tắt phần nội dung chính của kỳ họp và diễn biến cuộc họp như sau:

Mở đầu chương trình đại hội, Bà Nguyễn Thị Bạch Liên – Tổng Giám Đốc công ty báo cáo tình hình của công ty đến thời điểm hiện tại và thời gian sắp tới.

Tiếp đến, Ông Trương Quốc Bình - Phó Tổng Giám Đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ.

Ông Trương Quốc Bình tiếp tục trình bày báo cáo, thông qua tình hình chuẩn bị bàn giao nhà máy Thái Hòa cho Công ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng.

Ông Trương Quốc Bình tiếp tục trình bày nội dung lấy ý kiến biểu quyết

+ Phương án xử lý công nợ Bảo hiểm xã hội, Mua nguyên liệu, Máy móc thiết bị/ công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại.

+ Việc xử lý tồn kho thành phẩm, vật tư, bao bì ,... trước và sau ngày 31/07/2023. Giao Ban Tổng Giám Đốc Công ty xem xét xử lý đổi trả - buôn bán với giá tốt nhất có thể.

+ Phương án sử dụng lao động sau ngày 01/12/2024.

+ Phương hướng hoạt động, duy trì công ty sau khi bàn giao tài sản là nhà máy sản xuất cho Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Sóc Trăng.

Sau khi trình bày xong các báo cáo, các nội dung cần xin ý kiến và thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường triệu tập lần 3 năm 2024. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung trên, Các Cổ đông và đại diện Cổ đông đã có phát biểu

và đóng góp một số ý kiến. Chủ tịch đã tiếp thu ý kiến và giải đáp các thắc mắc của các Cổ đông và đại diện Cổ đông có mặt tại Đại hội cụ thể như sau:

Ý kiến của các cổ đông:

Ý kiến của ông Trần Văn Phẩm:

- Bán tài sản thế chấp cho công ty Stapimex, pháp nhân công ty Thái Hòa vẫn còn. Các tài sản, tồn kho còn lại vẫn còn là tài sản của Thái Hòa. ... tiền bán tài sản dư ra vẫn là tiền của Thái Hòa.
- Các tài sản không thế chấp thì có thể để riêng, hoặc công ty chuyển ra chỗ khác để bảo quản, hay tìm bán cho các đối tác.

Có 2 phương án để lựa chọn

- Phương án 1: Công ty Thái Hòa có thể thuê 1 nhà máy khác, vẫn sản xuất kinh doanh tiếp tục hoặc là làm công ty thương mại (trading).
- Phương án 2: quyết định dừng, tuyên bố phá sản (chọn hình thức giải thể doanh nghiệp).

Ý kiến của Ông Trương Quốc Bình:

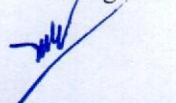
- Bên thi hành án có yêu cầu công ty Thái Hòa gửi tồn kho, để họ xem xét thi hành án

Ý kiến của ông Trần Văn Phẩm:

- Vậy thì nên thông báo những chủ nợ còn lại cùng nhau khởi kiện, để dựa theo tỉ lệ nợ mà thi hành.
- Chúng ta cần xem lại, nên thuê 1 luật sư để xem xét xử lý thi hành án theo đúng luật.
- Hiện tại chúng ta đã hết nợ nhà nước, chỉ còn nợ cá nhân.
- Còn về phần lao động, Công ty Thái Hòa cũng đã lập danh sách người lao động gửi Stapimex rồi, ai muốn tiếp tục làm việc với Stapimex thì công ty Stapimex sẽ xem xét.

Ý kiến của bà Nguyễn Thị Bạch Liên:

- Quý cổ đông khác có ý kiến gì thêm không?
- Tôi xin chia sẻ với quý cổ đông tình hình công ty hiện tại, số liệu đã rõ ràng.
- Đề nghị quý cổ đông xem xét, quyết định và giải quyết nhanh chóng, để anh chị em còn tìm hướng đi, tìm công việc khác để lo cho cuộc sống.
- Ban lãnh đạo công ty cũng đã có động thái liên hệ với công ty Stapimex về việc chuyển giao và giải quyết việc làm cho người lao động sau khi đã chấm dứt Hợp đồng lao động (HĐLĐ) với công ty Thái Hòa. Công ty cũng đã có tổ chức họp thông báo, triển khai cho Người lao động (NLD) hiểu và làm hồ sơ xin việc mới gửi Công ty Stapimex. Tuy nhiên, vẫn có một số anh chị em lao động kích động đòi quyền lợi, đòi bảo hiểm.



Ý kiến của ông Trần Văn Phẩm:

- Nên liệt kê ra danh sách những người lao động công ty đang nợ bảo hiểm, đưa người lao động ký tên và gửi Danh sách qua các cơ quan bảo hiểm, đoàn thể để bảo vệ quyền lợi người lao động.

Ý kiến của ông Nguyễn Đại Lượng:

- Tôi đồng ý theo ý kiến ông Phẩm, công ty cần có luật sư, để xem xét xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
- Về phần người lao động: công ty nên hướng dẫn người lao động làm 1 cái đơn thưa đòi quyền lợi

Tiếp đến, Chủ tọa trình bày nội dung phiếu biểu quyết và xin ý kiến các cổ đông thông qua các nội dung biểu quyết.

2.1. Nội dung lấy ý kiến số 01:

Xử lý công nợ Bảo hiểm xã hội, Mua nguyên liệu, Máy móc thiết bị/công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại

- **Phương án 1:** Ưu tiên xử lý lương, hỗ trợ, nợ Bảo hiểm xã hội của Người lao động.

- **Phương án 2:** Không có ý kiến, xử lý theo quy định của Pháp luật khi giải thể Doanh nghiệp.

2.2. Nội dung lấy ý kiến số 02:

Biểu quyết việc xử lý tồn kho thành phẩm, vật tư, bao bì ,... trước và sau ngày 31/07/2023. Giao Ban Tổng Giám Đốc Công ty xem xét xử lý đổi trả

- buôn bán với giá tốt nhất có thể.

2.3. Nội dung lấy ý kiến số 03:

Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động đối với toàn thể Người lao động đang làm việc tại Công ty kể từ ngày 30/11/2024. Riêng một số vị trí công việc theo đề nghị của Ban Tổng Giám Đốc Công ty sẽ tiếp tục ở lại làm việc để thực hiện các thủ tục giải thể Doanh nghiệp.

2.4. Nội dung lấy ý kiến số 04:

Thông qua việc giao Ban Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành nộp đơn giải thể doanh nghiệp vào ngày 30/11/2024. Còn các vấn đề xử lý công nợ giao cho Hội đồng quản trị xem xét thực hiện theo pháp luật.

Phần ý kiến các cổ đông và đại diện cổ đông đã kết thúc, Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết.

III. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết:

Sau khi thảo luận các nội dung của cuộc họp, Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết các nội dung trên với kết quả như sau:

Số phiếu biểu quyết phát ra là: **11** phiếu, tương đương **4,803,993** cổ phần

Số phiếu biểu quyết thu về là: **11** phiếu, tương đương **4,803,993** cổ phần

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **11** phiếu, tương đương **4,803,993** cổ phần

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu, tương đương **0** cổ phần

1. Nội dung lấy ý kiến số 01: Xử lý công nợ Bảo hiểm xã hội, Mua nguyên liệu, Máy móc thiết bị/công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại

Phương án 1: Ưu tiên xử lý lương, hỗ trợ, nợ Bảo hiểm xã hội của Người lao động

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **1,012,935** cổ phần, chiếm **21.09%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là: **3,791,058** cổ phần, chiếm **78.91%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này không được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Phương án 2: Không có ý kiến, xử lý theo quy định của Pháp luật khi giải thể Doanh nghiệp

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **3,514,618** cổ phần, chiếm **73.16%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là: **1,289,375** cổ phần, chiếm **26.84%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Nội dung lấy ý kiến số 02: Biểu quyết việc xử lý tồn kho thành phẩm, vật tư, bao bì ,... trước và sau ngày 31/07/2023. Giao Ban Tổng Giám Đốc Công ty xem xét xử lý đổi trả - buôn bán với giá tốt nhất có thể

Kết quả biểu quyết:

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **4,293,514** cổ phần, chiếm **89.37%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là: **510,479** cổ phần, chiếm **10.63%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

3. Nội dung lấy ý kiến số 03: Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động đối với toàn thể Người lao động đang làm việc tại Công ty kể từ ngày 30/11/2024. Riêng một số vị trí công việc theo đề nghị của Ban Tổng Giám Đốc Công ty sẽ tiếp tục ở lại làm việc để thực hiện các thủ tục giải thể Doanh nghiệp

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **4,293,514** cổ phần, chiếm **89.37%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là: **510,479** cổ phần, chiếm **10.63%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

4. Nội dung lấy ý kiến số 04: Thông qua việc giao Ban Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành nộp đơn giải thể doanh nghiệp vào ngày 30/11/2024. Còn các vấn đề xử lý công nợ giao cho Hội đồng quản trị xem xét thực hiện theo pháp luật

Kết quả biểu quyết:

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý là: **4,803,993** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không đồng ý là: **0** cổ phần, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường triệu tập lần 3 năm 2024 vào ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Thái Hòa đã kết thúc vào lúc 10 giờ 34 phút cùng ngày.

Biên bản họp được đọc công khai trước toàn thể Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự.

Sau khi chỉnh lý, Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty sẽ được gửi đến các Cổ đông bằng phương thức công bố trên website của công ty tại địa chỉ thaihofoods.com.vn.

Chủ tọa và Thư ký cùng ký tên vào Biên bản họp.

CHỦ TỌA



Lương Quốc Bình

TM.BAN THƯ KÝ

Hà Thị Bạch Yến