

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc triển khai hủy bỏ niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và thông qua phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/1/2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng; và
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2015 thông qua việc hủy bỏ niêm yết tự nguyện tại SGDCK Tp.HCM.



QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hủy bỏ niêm yết tự nguyện Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("SGDCK Tp.HCM")
- Số lượng chứng khoán đăng ký hủy niêm yết: 41.812.781 cổ phiếu
 - Thời gian dự kiến hủy niêm yết: tháng 10 năm 2015
- Điều 2.** Thông qua Phương án Giải quyết quyền lợi của cổ đông theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2015. Phương án đính kèm theo Nghị quyết.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu, nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ hủy niêm yết và các công việc khác có liên quan, theo yêu cầu của SGDCK Tp.HCM phát sinh (nếu có) trong quá trình xét duyệt theo quy định, để hủy niêm yết trong thời gian sớm nhất.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



---o0o---

---o0o---

Số: 135 /15/HC-VT

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 09 năm 2015

**PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI CHO CỔ ĐÔNG NHỎ
KHI HỦY NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG**

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

1. Căn cứ Luật doanh nghiệp;
2. Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
3. Căn cứ Luật 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
4. Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
5. Căn cứ Quy chế niêm yết chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13/1/2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM;
6. Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng; và
7. Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/08/2015 thông qua việc hủy bỏ niêm yết tự nguyện tại SGDCK Tp.HCM

**II. THÔNG TIN CỔ PHIẾU HỦY NIÊM YẾT VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY****1. Thông tin về cổ phiếu của Công ty**

- Tên cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (“Cổ Phiếu VTF”)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 41.812.781 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết: 41.812.781 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết (theo mệnh giá): 418.127.810.000 đồng

2. Cơ cấu cổ đông của Công ty

- Căn cứ danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (“Công ty”) được chốt vào ngày 01/07/2015, số lượng cổ đông của Công ty là 173 cổ đông, với cơ cấu cổ đông như sau:

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số Cổ phần	Tỷ trọng (%)
1	HĐQT, BKS, BTGD, KTT	3	305.000	0,73%
2	Cổ phiếu quỹ	0	0	0,00%
3	Cổ đông trong nước	151	41.052.939	98,18%
-	Cá nhân	143	3.304.603	7,90%
-	Tổ chức	8	37.748.336	90,28%
4	Cổ đông nước ngoài	19	454.842	1,09%

