

Số: 01/2021/QĐST-VKDTM

TP. Yên Bái, ngày 24 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC KINH DOANH THƯƠNG MẠI
V/v: Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Ngọc Thao

Thư ký phiên họp: Ông Lê Hoàng – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thị Lê Oanh và bà Vũ Thị Thanh Huyền – Kiểm sát viên

Ngày 24 tháng 12 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 04/2021/TLST-VKDTM ngày 29 tháng 10 năm 2021 về việc: “Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc kinh doanh thương mại số: 02/2021/QĐST-VKDTM ngày 10 tháng 12 năm 2021, gồm những người tham gia tố tụng sau đây:

** Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:*

- Ông Nguyễn Tuấn T, sinh năm 1950

Địa chỉ: Tổ dân phố T, phường H, thành phố Y, tỉnh Yên Bái. Có mặt.

- Ông Trịnh Văn Th, sinh năm 1961

Địa chỉ: Tổ 8, phường Đ, thành phố Y, tỉnh Yên Bái. Vắng mặt.

- Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1972

Địa chỉ: Tổ dân phố T, phường H, thành phố Y, tỉnh Yên Bái. Vắng mặt.

- Bà Nguyễn Thị Thúy Ng, sinh năm 1975

Địa chỉ: Tổ 2, phường Đ, thành phố Y, tỉnh Yên Bái. Vắng mặt.

+ *Người đại diện theo ủy quyền* của ông Trịnh Văn Th, bà Nguyễn Thị N, bà Nguyễn Thị Thúy Ng là ông Nguyễn Tuấn T, sinh năm 1950.

Địa chỉ: Tổ dân phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Có mặt

+ *Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:*

Ông Nguyễn Đức Đoàn, sinh năm 1960 – Luật sư của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên tại tỉnh Yên Bái. Có mặt.

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

- Công ty cổ phần VLXDYB

Địa chỉ: Tổ dân phố Phúc An, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

+ *Người đại diện theo pháp luật:* Ông Nguyễn Phú D, sinh năm 1984

Chức vụ: Giám đốc. Vắng mặt.

+ *Người đại diện theo ủy quyền:*

Ông Nguyễn Phú Đ, sinh năm 1977. Có mặt

Ông Trần Trọng N1, sinh năm 1994. Có mặt

Cùng địa chỉ: Phòng 302, 142 L, phường K, quận Đ, thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ:

** Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, bản tự khai, những người yêu cầu giải quyết việc dân sự thống nhất trình bày:*

Ngày 30-6-2021, Công ty cổ phần VLXDYB tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Tuy nhiên trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra nghị quyết có nhiều vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể:

- Mời họp Đại hội đồng cổ đông: Thông báo mời họp gửi đến cổ đông đã vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 143 Luật doanh nghiệp:

+ Không gửi kèm theo phiếu biểu quyết.

+ Không có tờ trình đề nghị tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu.

+ Không có tài liệu và tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

+ Không có tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

+ Không có phụ lục chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết.

+ Không có phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị tự ý thay đổi nội dung chương trình họp đã gửi kèm theo thông báo mời họp nên đã vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 145 Luật doanh nghiệp, cụ thể: Trong chương trình họp đã gửi là: “Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty”, đến khi họp thì Chủ tịch Hội đồng quản trị lại cho thông qua việc xây dựng một bản Điều lệ mới.

- Phần biểu quyết trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 146 Luật doanh nghiệp, cụ thể:

+ Tất cả các nội dung trong dự thảo Nghị quyết đều được Đại hội đồng cổ đông bỏ phiếu biểu quyết nhưng lại có ba nội dung được lấy ý kiến bằng văn bản, gồm: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất và quyết toán tài chính năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2020 và bản thẩm định quyết toán tài chính của ban kiểm soát; chi thù lao Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

+ Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; phương án phát hành

tăng vốn thì không có phiếu biểu quyết mà tiến hành bầu bằng hình thức giơ tay.

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu là trái với điều lệ công ty.

- Không gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cho các cổ đông.

- Gửi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho cổ đông chậm 08 ngày so với quy định.

- Nội dung Nghị quyết ban hành đã sửa chữa một số nội dung không đúng với nội dung Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

Do đó đề nghị Tòa án tuyên bố hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 306/2021/ĐHĐCĐ-CVY-NQ ngày 30-6-2021 của Công ty cổ phần VLXDYB.

** Người đại diện theo pháp luật của ông ty cổ phần vật liệu xây dựng Yên Bái là ông Nguyễn Phú D trình bày:*

Đối với ý kiến của người yêu cầu:

- Thứ nhất, người yêu cầu cho rằng việc Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông không gửi đầy đủ các tài liệu sử dụng trong cuộc họp kèm theo thông báo giấy mời họp cho các cổ đông, cụ thể là: Không gửi kèm theo phiếu biểu quyết; không gửi một số tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị; phương án tăng vốn, chào bán cổ phiếu; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 143 Luật doanh nghiệp là không đúng bởi Công ty có gửi phiếu biểu quyết tới các cổ đông để lấy ý kiến đối với 03 nội dung: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất và quyết toán tài chính năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2020 và bản thẩm định quyết toán tài chính của ban kiểm soát; chi thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2020.

Đối với các nội dung còn lại, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp 2020 thì thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, đã đưa các nội dung trên vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và đã được thể hiện trong thông báo nội dung chương trình họp gửi đến các cổ đông kèm theo giấy mời họp.

Việc không gửi kèm tờ trình liên quan đến phương án tăng vốn mặc dù có trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông là vì Hội đồng quản trị nhận thấy có nhiều phương án tăng vốn và muốn các cổ đông cùng thảo luận các phương án tại cuộc họp.

- Thứ hai, người yêu cầu cho rằng Chủ tịch hội đồng quản trị tự ý thay đổi nội dung chương trình họp đã gửi kèm thông báo mời họp, cụ thể là “Thông qua một điều lệ công ty mới” là không đúng. Tại cuộc họp các cổ đông nhất trí tán thành 100% ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020. Hội đồng quản trị chỉ thay đổi, bổ sung một số điều khoản của điều lệ đã được đại hội thông qua còn các điều, khoản khác không có thay đổi.

- Thứ ba, người yêu cầu cho rằng cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có nhiều vi phạm về hình thức biểu quyết là không đúng.

Đối với ba nội dung: “Thông qua báo cáo kết quả sản xuất và quyết toán tài chính

năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2020 và bản thẩm định quyết toán tài chính của ban kiểm soát; chi thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2020” ban tổ chức đã gửi phiếu biểu quyết cho các cổ đông, tại phiếu biểu quyết có đủ các nội dung để các cổ đông biểu quyết gồm: Tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại cuộc họp các cổ đông đã nộp phiếu trực tiếp cho ban kiểm phiếu. Như vậy, việc bỏ phiếu đối với ba nội dung trên là phương thức bỏ phiếu biểu quyết chứ không phải hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Đối với việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, người yêu cầu cho rằng Đại hội đồng cổ đông không tiến hành phương thức bầu dồn phiếu là không đúng bởi chỉ có một người được đề cử là ông Nguyễn Văn Long, trong đó 148.600 cổ phần (số phiếu biểu quyết là 148.600 phiếu) bỏ phiếu tán thành, tương đương 100% các cổ đông có quyền biểu quyết thông qua.

- Thứ tư, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông chỉ là các văn bản cần gửi cho các cổ đông để làm căn cứ tính thời hiệu khởi kiện chứ không phải điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều 148 Luật doanh nghiệp.

- Thứ năm, Người yêu cầu cho rằng ngày 23-7-2021 mới nhận được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (chậm 08 ngày) là không đúng vì Nghị quyết đã được gửi cho các cổ đông vào ngày 15-7-2021 và có ký nhận của các cổ đông là đúng thời hạn theo quy định.

- Thứ sáu, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được ban hành chỉ được ban tổ chức chỉnh sửa về chính tả, câu chữ, lược bớt các vấn đề ghi trong biên bản để các cổ đông dễ hiểu hơn còn nội dung chính không thay đổi. Nên việc người yêu cầu cho rằng Nghị quyết ban hành đã bị sửa chữa so với nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông là không đúng.

Ý kiến của công ty:

Công ty cổ phần xây dựng Yên Bái đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo đúng thời gian, trình tự quy định, các nội dung chương trình họp hoàn toàn đúng với nội dung chương trình họp và dự thảo nghị quyết mà công ty đã gửi cho các cổ đông theo thông báo mời họp. Vì vậy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty không vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua đúng luật, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bất kỳ cổ đông nào và được 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết thông qua. Từ những căn cứ trên đề nghị Tòa án bác toàn bộ yêu cầu giải quyết việc dân sự của người yêu cầu.

** Người làm chứng bà Nguyễn Thị B trình bày:*

Trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra, phòng Hành chính được Hội đồng quản trị giao cho nhiệm vụ đóng dấu các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, gửi giấy mời cổ đông và các văn bản trên cho các cổ đông. Bà đã giao cho chị Hoàng Thị Thoa gửi giấy mời và các văn bản trên cho các cổ đông. Danh mục

các tài liệu gửi cho các cổ đông bà cũng không nhớ gồm những văn bản, tài liệu gì mà chỉ gửi theo yêu cầu của Hội đồng quản trị. Việc giao, gửi tài liệu cho các cổ đông được thể hiện trong sổ giao, nhận của phòng Hành chính do chị Thoa thực hiện nên bà cũng không nắm được nội dung cụ thể. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30-6-2021, bà là thành viên ban kiểm phiếu. Tại cuộc họp có 08 cổ đông có mặt, 02 cổ đông ủy quyền là bà Nguyễn Thị Thúy Ng và ông Nguyễn Văn Công. Cổ đông vắng mặt và không có giấy ủy quyền là bà Nguyễn Thị Hạnh (sở hữu 1000 cổ phần). Tổng số cổ phần biểu quyết ban đầu là 149.000 cổ phần, sau đó cổ đông Nguyễn Thị Kim Vui (sở hữu 400 cổ phần) bỏ về nên tổng số cổ phần biểu quyết còn lại là 148.600 cổ phần. Đại hội đã bỏ phiếu 08 nội dung lớn theo như biên bản kiểm phiếu đã nêu. Có 03 nội dung được bỏ phiếu bằng phiếu lấy ý kiến, gồm:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo quyết toán tài chính năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP VLXD Yên Bái

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và báo cáo thẩm định quyết toán tài chính trình Đại hội cổ đông lần thứ 21.

3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

Còn các nội dung sau của đại hội được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết có đặc điểm: là giấy A4 màu hồng, in mực đen, có chữ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI, có tên cổ đông, MSCĐ, tổng số cổ phần biểu quyết, không có dấu công ty (có đặc điểm như phiếu biểu quyết ông Nguyễn Tuấn T giao nộp cho Tòa Án)

Về phần nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty được bỏ phiếu từng nội dung cụ thể (04 nội dung như biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã nêu) chứ không biểu quyết chung làm 01 lần.

Đối với nội dung ghi âm do ông Nguyễn Tuấn T giao nộp cho Tòa án, bà xác nhận đó là phần đọc biên bản kiểm phiếu của ông Nguyễn Quang Huy và phần đọc Biên bản họp của chị Phạm Thị Linh tại cuộc họp đại hội đồng thường niên ngày 30-06-2021 của Công ty.

** Người làm chứng bà Hoàng Thị T1 trình bày:*

Vào tháng 06-2021, bà được bà Nguyễn Thị Bái (Phòng hành chính Công ty cổ phần VLXDYB) giao nhiệm vụ gửi giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp cho ông Nguyễn Tuấn T và các cổ đông khác bằng hình thức giao trực tiếp. Tuy nhiên bà không nhớ cụ thể thời gian giao, bà cũng không ghi các danh mục tài liệu giao vào sổ giao nhận và không cho người nhận ký tên xác nhận. Sau khi Đại hội cổ đông kết thúc, bà có giao trực tiếp Nghị quyết đại hội đồng cổ đông cho ông Nguyễn Tuấn T và các cổ đông khác. Việc giao nhận Nghị quyết được ghi vào sổ giao nhận và có chữ ký của người nhận. Bà Thoa xác nhận chỉ giao Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chứ không có giao biên bản họp đại hội đồng cổ đông cho các cổ đông.

** Người làm chứng bà Phạm Thị L trình bày:*

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30-06-2021 của Công ty cổ phần VLXD Yên Bái, bà làm thư ký ghi biên bản cuộc họp, ông Mai Anh T2 – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa phiên họp. Ban kiểm phiếu gồm: Ông Nguyễn Quang Huy – Trưởng ban kiểm phiếu và bà Nguyễn Thị Bái làm ủy viên.

Tại cuộc họp, có mặt 08 cổ đông, có 02 cổ đông ủy quyền là bà Nguyễn Thị Thúy Ng (sở hữu 1.000 cổ phần) và ông Nguyễn Văn Công (sở hữu 5.000 cổ phần). Cổ đông Nguyễn Thị Hạnh (sở hữu 1.000 cổ phần) không có mặt và cũng không có giấy ủy quyền. Tổng số cổ phần biểu quyết là 149.000 cổ phần. Sau đó, đến phần lấy ý kiến biểu quyết 08 nội dung tại Đại hội thì cổ đông Nguyễn Thị Kim Vui bỏ về, tổng số cổ phần biểu quyết còn lại là 148.600 cổ phần. Đại hội đã bỏ phiếu 08 nội dung lớn gồm:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo quyết toán tài chính năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP VLXD Yên Bái

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và báo cáo thẩm định quyết toán tài chính trình Đại hội cổ đông lần thứ 21.

3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ, tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VLXD Yên Bái năm 2020

5. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty.

6. Biểu quyết miễn nhiệm ông Hoàng Tiến Hùng – thành viên hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025.

7. Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Long

8. Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2020-2025

Có 03 nội dung được bỏ phiếu bằng Phiếu lấy ý kiến, (Chứ không ghi phiếu biểu quyết) là các nội dung 1; 2; 3 như đã nêu ở trên. Còn các nội dung sau của đại hội được thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết có đặc điểm: là giấy A4 màu hồng, in mực đen, có chữ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI, có tên cổ đông, MSCĐ, tổng số cổ phần biểu quyết, không có dấu công ty (có đặc điểm như phiếu biểu quyết ông Nguyễn Tuấn T giao nộp cho Tòa án)

Nội dung về sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty được bỏ phiếu cụ thể 04 nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty (04 nội dung như biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã nêu) chứ không biểu quyết chung làm 01 lần.

Đối với nội dung ghi âm do ông Nguyễn Tuấn T giao nộp cho Tòa án, bà xác nhận đó là phần đọc biên bản kiểm phiếu của ông Nguyễn Quang Huy và phần đọc Biên bản họp của bà tại cuộc họp đại hội đồng thường niên năm 2021 ngày 30-06-2021 của Công ty.

Kết thúc biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30-06-2021, có chữ ký của bà và chủ tọa là ông Mai Anh T2.

Tại phiên họp:

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người yêu cầu, người yêu cầu đều giữ nguyên nội dung yêu cầu, đề nghị Tòa án: Hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 306/2021/ĐHĐCĐ-CVY-NQ ngày 30-6-2021 của Công ty cổ phần VLXDYB.

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần VLXDYB thống nhất với ý kiến của ông Nguyễn Phú D đã trình bày và thừa nhận trình tự, thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có những sai sót nhưng không phải là vi phạm nghiêm trọng, không trái quy định của pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông. Do đó, trình tự, thủ tục mời họp và ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vẫn đảm bảo theo quy định của pháp luật nên đề nghị Tòa án bác yêu cầu giải quyết việc dân sự của những người yêu cầu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái phát biểu ý kiến: Quá trình giải quyết việc dân sự, Thẩm phán, Thư ký phiên họp và các đương sự đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Căn cứ Điều 149, Điều 367, Điều 370, Điều 371, Điều 372 Bộ luật tố tụng dân sự; Căn cứ khoản 2 Điều 115, Điều 140, khoản 3 Điều 143, khoản 5 Điều 146, khoản 3 Điều 148, Điều 150, Điều 151 Luật doanh nghiệp 2020; Điều 22, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Nguyễn Tuấn T, ông Trịnh Văn Th, bà Nguyễn Thị N, bà Nguyễn Thị Thúy Ng: Hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 306/2021/ĐHĐCĐ-CVY-NQ ngày 30-6-2021 của Công ty cổ phần VLXDYB.

Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Buộc người yêu cầu phải chịu lệ phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của người tham gia tố tụng và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái nhận định:

[1] Về tố tụng: Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là việc kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Bộ luật tố tụng dân sự. Công ty cổ phần VLXDYB có trụ sở tại phường Nguyễn phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 35, điểm u khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

[2] Về nội dung:

[2.1] Công ty cổ phần VLXDYB có 11 cổ đông, sở hữu 150.000 cổ phiếu. Ngày 30-6-2021, công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 306/2021/ĐHĐCĐ-CVY-NQ ngày 30-6-2021 với các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo quyết toán tài chính năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP VLXD Yên Bái

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và báo cáo thẩm định quyết toán tài chính trình Đại hội cổ đông lần thứ 21.

3. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ, tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VLXD Yên Bái năm 2020

5. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty.

6. Biểu quyết miễn nhiệm ông Hoàng Tiến Hùng – thành viên hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025.

7. Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Long.

Nhóm cổ đông gồm ông Nguyễn Tuấn T, ông Trịnh Văn Th, bà Nguyễn Thị N, bà Nguyễn Thị Thúy Ng (sở hữu 9,32 % tổng số cổ phần) cho rằng trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã vi phạm quy định Luật doanh nghiệp và điều luật công ty nên yêu cầu Tòa án Hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 306/2021/ĐHĐCĐ-CVY-NQ ngày 30-6-2021 của Công ty cổ phần VLXDYB.

[2.2] Về trình tự, thủ tục triệu tập họp: Theo quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: ...

“2. Thông báo mời họp phải gửi bằng được phương thức để đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông...”

3. Thông báo mời họp phải gửi kèm các tài liệu sau: Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; phiếu biểu quyết”.

Theo các liệu do Công ty cổ phần VLXDYB cung cấp thì trong danh mục tài liệu kèm theo giấy mời họp không có dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và phiếu biểu quyết mà chỉ có phiếu lấy ý kiến. Người làm chứng là bà Hoàng Thị T1 cũng thừa nhận việc giao, gửi giấy mời họp và các tài liệu khác cho các cổ đông không có biên bản giao, ký nhận và cũng không nhớ thời gian giao, gửi cụ thể. Công ty cũng không chứng minh được việc đã gửi các tài liệu trên cho các cổ đông nên việc người yêu cầu khẳng định không nhận được các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và phiếu biểu quyết là có căn cứ. Việc này đã vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 143 Luật doanh nghiệp và khoản 1 Điều 22 Điều lệ công ty về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông.

[2.3] Về trình tự, thủ tục ra nghị quyết và nội dung nghị quyết:

- Về nội dung chương trình họp: Người yêu cầu cho rằng Chủ tịch hội đồng quản trị là ông Mai Anh T2 tự ý thay đổi nội dung chương trình cuộc họp so với nội dung họp đã được ghi tại giấy mời họp khi cho thông qua xây dựng một Điều lệ công ty mới thay vì sửa chữa, bổ sung điều lệ công ty như dự thảo ban đầu. Tuy nhiên, qua xem xét các tài liệu, chứng cứ nhận thấy việc đề xuất xây dựng điều lệ mới của công ty chỉ là ý kiến cá nhân của ông Mai Anh T2, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ biểu quyết thông qua việc sửa chữa, bổ sung một số điều so với điều lệ cũ. Do đó việc người yêu cầu cho rằng nội dung cuộc họp bị thay đổi so với dự thảo ban đầu là không đúng.

- Về biểu quyết tại cuộc họp: Theo thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty quy định:

“+ Hình thức phiếu biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là biểu quyết công khai.

+ Phiếu biểu quyết in thống nhất, có đóng dấu của Công ty cổ phần VLXDYB. Phiếu được in sẵn các nội dung: Họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần biểu quyết, nội dung các vấn đề cần biểu quyết”.

Tuy nhiên khi đối chiếu với biên bản kiểm phiếu, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu, chứng cứ do các đương sự cung cấp thì tại cuộc họp không sử dụng phiếu biểu quyết mà lại sử dụng phiếu lấy ý kiến và thẻ biểu quyết (là giấy A4 màu hồng, in mực đen, có chữ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XXI, có tên cổ đông, MSCĐ, tổng số cổ phần biểu quyết, không có dấu của công ty) để tiến hành biểu quyết là vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 146 Luật doanh nghiệp và trái với thể lệ biểu quyết.

Đối với nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông không thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu mà biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu đếm công khai là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp và khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty.

- Về biên bản kiểm phiếu và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ lời khai của những người làm chứng và số cổ phần tham gia biểu quyết thì số cổ đông tham dự và biểu quyết ban đầu tại cuộc họp là 10 cổ đông nắm giữ 149.000 cổ phần, trong đó có mặt 08 cổ đông, 02 cổ đông ủy quyền. Cổ đông Nguyễn Thị Hạnh vắng mặt và không có giấy ủy quyền (sở hữu 1000 cổ phiếu). Đến khi biểu quyết các nội dung của nghị quyết thì cổ đông Nguyễn Thị Kim Vui (sở hữu 400 cổ phần) đi về nên chỉ còn lại 09 cổ đông biểu quyết tương đương với 148.600 cổ phần chiếm 99,06 % tổng số cổ phần của công ty. Tuy nhiên, tại biên bản kiểm phiếu lại ghi *“số cổ đông hiện diện và được đại diện là 8 cổ đông, nắm giữ: 148.600 cổ phần tương đương 99,3% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty”* và tại biên bản họp ghi *“Tổng số cổ đông đăng ký có mặt dự Đại hội là 08 người. Tổng số cổ phần biểu quyết dự họp: 149.000 CP = 99,3% tổng số cổ phần biểu quyết của công ty”* là không thống nhất và không chính xác so với thực tế.

Cùng một nội dung biểu quyết nhưng lại được thể hiện khác nhau giữa biên bản kiểm phiếu và biên bản họp, cụ thể: Về phương thức biểu quyết tại các nội dung của

ng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được đánh số mục 1, 2, 3: Theo biên bản kiểm phiếu thể hiện thì được đại hội biểu quyết thông qua bằng phương thức Giơ tay biểu quyết; Tuy nhiên tại biên bản họp thì lại thể hiện là được đại hội thông qua bằng phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín. Về biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty tại biên bản họp thể hiện biểu quyết bốn lần theo từng nội dung cụ thể (04 nội dung) tuy nhiên tại biên bản kiểm phiếu chỉ thể hiện một lần biểu quyết và kết quả biểu quyết tại hai biên bản là không giống nhau. Như vậy, tính chính xác và khách quan ở các nội dung nêu trên của hai biên bản là không đảm bảo.

So sánh biên bản họp được ban hành bằng văn bản với nội dung biên bản họp được đọc thông qua tại cuộc họp (theo nội dung ghi âm) thì nhận thấy biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sau khi được ban hành đã thêm một số nội dung, cụ thể: Thêm nội dung đề nghị sửa đổi điểm b khoản 3 điều 10 của Điều lệ công ty tại phần ý kiến trình bày của ông Mai Anh T2; Thêm nội dung biểu biểu quyết và kết quả biểu quyết tại mục 4.2 Về sửa đổi điểm b khoản 3 điều 10 của Điều lệ công ty. Mặt khác, theo khoản 7 Điều 22 Điều lệ công ty quy định “*Biên bản ĐHDCĐ được ghi vào sổ biên bản, có chữ ký của chủ tọa, thư ký, trưởng ban kiểm soát sau phiên họp*”. Tuy nhiên, biên bản họp chỉ có chữ ký của bà Phạm Thị L là thư ký và ông Mai Anh T2 là chủ tọa phiên họp là không đúng quy định của Điều lệ công ty. Do đó có đủ cơ sở khẳng định nội dung biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông có một số nội dung phản ánh không chính xác, không đúng diễn biến cuộc họp và đã vi phạm Điều 150 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty như đã nêu trên.

[3] Căn cứ vào các nhận định trên, xét thấy trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021 của Công ty cổ phần VLXDYB đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có 9/11 cổ đông tham gia biểu quyết, nghị quyết không được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên nghị quyết không đương nhiên hợp pháp và có hiệu lực theo quy định khoản 2 Điều 152 Luật doanh nghiệp. Do đó, yêu cầu của ông Nguyễn Tuấn T, ông Trịnh Văn Th, bà Nguyễn Thị N, bà Nguyễn Thị Thúy Ng là có căn cứ, cần chấp nhận.

[4] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái là phù hợp quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

[5] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Người yêu cầu giải quyết việc dân sự phải chịu lệ phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[6] Về quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát có quyền kháng nghị theo quy định của pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ các Điều 149, Điều 361, Điều 367, Điều 370, Điều 371, Điều 372 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ khoản 2 Điều 115, Điều 140, khoản 3 Điều 143, khoản 5 Điều 146, khoản 3 Điều 148, Điều 150, Điều 151 Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều 22, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VLXDYB;

Căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Tuấn T, ông Trịnh Văn Th, bà Nguyễn Thị N, bà Nguyễn Thị Thúy Ng:

Hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số: 306/2021/ĐHĐCĐ-CVY-NQ ngày 30-6-2021 của Công ty cổ phần VLXDYB .

2. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Những người yêu cầu gồm ông Nguyễn Tuấn T, ông Trịnh Văn Th, bà Nguyễn Thị N, bà Nguyễn Thị Thúy Ng phải chịu 300.000 đồng tiền lệ phí giải quyết việc dân sự, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp là 300.000 đồng tại biên lai thu số AA/2021/0000059 ngày 29-10-2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Xác nhận người yêu cầu đã nộp đủ tiền lệ phí.

3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Người yêu cầu, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Yên Bái;
- VKSND TP Yên Bái;
- CCTHADS TP Yên Bái;
- Người yêu cầu;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ; TA.

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

Nguyễn Ngọc Thao