

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Mã chứng khoán: **OGC**

Địa chỉ trụ sở chính: số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Huy Giang**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 37727252

Fax: 024. 37727073

Loại thông tin công bố:

☒ 24 ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ
giờ

Nội dung thông tin công bố:

- Vào hồi 09h00 ngày 05/4/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhận được Quyết định số 01/2019/QĐST-KDTM ghi ngày 03/4/2019 của Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình ("Tòa án Ba Đình") quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự v/v Yêu cầu hủy Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Công ty cổ phần Tập đoàn đại dương thực hiện Công bố thông tin với nội dung chi tiết của Quyết định được đính và đăng tải kèm theo Công bố thông tin này;
- Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương được thực hiện theo quy định Pháp luật, quy định Điều lệ Công ty và văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đã được Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương cho rằng Tòa án Ba Đình (Tòa án cấp sơ thẩm) đã vi phạm thủ tục tố tụng, Quyết định sơ thẩm chưa đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.
- Do đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương sẽ thực hiện quyền kháng cáo Quyết định giải quyết việc dân sự của Tòa án nhân dân quận Ba Đình giải quyết vụ việc kinh doanh thương mại sơ thẩm thụ lý số 42/2018/TLST-KDTM ngày 11/09/2018



về “Yêu cầu hủy Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông” nêu trên để yêu cầu Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương vào ngày 05/4/2019 tại đường dẫn: <http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.

(Văn bản đính kèm Công bố thông tin: Quyết định số 01/2019/QĐST-KDTM ghi ngày 03/4/2019 của Tòa án Nhân dân Quận Ba Đình)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

Người được ủy quyền công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc



Lê Huy Giang



Số: 01 /2019 /QĐST-KDTM

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019



QUYẾT ĐỊNH
SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

V/v: Yêu cầu hủy Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: **Bà Trần Thị Tố Thu**

Thư ký phiên họp: **Bà Phạm Thu Hương**

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tham gia phiên họp: **Bà Nguyễn Thị Thu Hằng** - Kiểm sát viên

Trong các ngày 02/4/2019 và 03/4/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc kinh doanh thương mại thụ lý số 42/2018/TLST-KDTM ngày 11 tháng 9 năm 2018 về yêu cầu hủy nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 13/2019/QĐST-KDTM ngày 15/01/2019, và Quyết định hoãn phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 07/2019/QĐST-KDTM ngày 25/01/2019, Quyết định hoãn phiên họp số 10/2019/QĐST-KDTM ngày 20/02/2019, và Quyết định hoãn phiên họp số 13/2019/QĐST-KDTM ngày 14/3/2019 gồm những người tham gia tố tụng sau:

• Người yêu cầu: **Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, ông Hà Văn Thắm**

Địa chỉ: 111 Phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đứng tư cách đại diện cho cổ đông DNTN Hà Bảo sở hữu 84.779.140 cổ phần của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương.

Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thanh Hương – Theo Hợp đồng ủy quyền ngày 23/8/2017.

Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng: bà Lâm Khánh Hồng- theo Giấy ủy quyền số 28/HB ngày 28/8/2018.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo – ông Hà Văn Thắm: **Ông Nguyễn Xuân Anh** là Luật sư thuộc Công ty Luật TNHH Hoàn Kiếm, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội.

Có mặt bà Hồng, ông Xuân Anh;

• Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương

Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Văn phòng đại diện: tầng 3 Tòa nhà VNT 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Đại diện theo pháp luật: Ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT

Đại diện theo ủy quyền: Ông Lê Huy Giang – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương theo Giấy ủy quyền số 15/2018/UQ-OGC ngày 04/10/2018.

Đại diện ủy quyền tham gia tố tụng bà Nguyễn Thị Thủy Trang – Chuyên viên pháp chế Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương theo Giấy ủy quyền số 021/2018/UQ-OGC ngày 22/10/2018.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương:
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, và bà Nguyễn Thu Huyền là luật sư thuộc Công ty luật TNHH Bizconsult, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh; và **ông Lê Quốc Đạt** là luật sư thuộc Công ty luật TNHH Trí Tuệ, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; và **bà Đặng Thị Dung** là luật sư thuộc Công ty luật tTNHH Đặng Dung, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội;

Có mặt bà Trang, ông Nghĩa, ông Đạt; Vắng mặt bà Huyền, bà Dung;

2. Ông Nguyễn Thành Trung – Người được bầu là Phó chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương và là cổ đông của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương.

Địa chỉ: CTCT Dương Thủy, Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng làm việc tại tầng 3 tòa nhà VNT số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trung: **Ông Chu Văn Tiến** là luật sư thuộc Công ty Luật TNHH Trí Tuệ, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và **bà Đặng Thị Dung** là luật sư thuộc Công ty luật tTNHH Đặng Dung, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội;

Có mặt ông Trung, ông Tiến; Vắng mặt bà Dung;

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Người được bầu là Trưởng ban kiểm soát HĐQT theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương và là cổ đông của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng làm việc tại tầng 3 tòa nhà VNT số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vắng mặt ông Tùng;

4. Ông Nguyễn Giang Nam – Người được bầu là Thành viên độc lập HĐQT theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương.

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng làm việc tại tầng 3 tòa nhà VNT số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Có mặt ông Nam;

NỘI DUNG VIỆC KINH DOANH THƯƠNG MẠI

- **Người yêu cầu trình bày và đề nghị như sau:**

Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (viết tắt là DNTN Hà Bảo) là cổ đông sở hữu 84.779.140 cổ phần, chiếm 28,3% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương OGC (gọi tắt là Công ty OGC).

Ngày 08/8/2018 DNTN Hà Bảo nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần 3 năm 2018 của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương.

Căn cứ Thư mời họp (ĐHĐCĐ) thường niên lần 3 năm 2018 của Công ty OGC và các tài liệu kèm theo, thực hiện quyền cổ đông theo các quy định của pháp luật DNTN Hà Bảo đã hoàn thành thủ tục, hồ sơ tham dự họp và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định của Ban tổ chức Đại hội.

Ngày 15/8/2018, đại diện theo ủy quyền của DNTN Hà Bảo đến dự họp ĐHĐCĐ theo đúng thời gian và địa điểm ghi trong Thư mời họp. Nhưng khi đại diện theo ủy quyền của DNTN Hà Bảo xuất trình hồ sơ tham dự họp cho ông Quách Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thì được ông Quách Tuấn Anh trả lời là DNTN Hà Bảo không được phép vào tham dự họp vì căn cứ 02 (hai) văn bản: Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/08/2018 và Công văn số 3362 đề ngày 13/08/2018 của Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội do Chấp hành viên ông Phan Việt Bình ký phúc đáp công văn số 126/CV-OGC. Đại diện DNTN Hà Bảo yêu cầu thành viên ban tổ chức nêu trên xác nhận việc không được phép vào phòng họp, tuy nhiên Ông Quách Tuấn Anh trả lời không đủ thẩm quyền xác nhận bằng văn bản và mời đại diện DNTN Hà Bảo vào phòng họp để nêu ý kiến trước Đại hội nhưng không làm thủ tục đăng ký cổ đông và không phát thẻ biểu quyết cho đại diện DNTN Hà Bảo.

Tại cuộc họp, trước khi tiến hành công bố Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội, ông Quách Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm tra cổ đông đã đọc toàn văn nội dung Quyết định số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/8/18 về việc Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản và Công văn số 3362/CTHADS ngày 13/8/18 về việc phúc đáp Công văn số 126/2018/CV-OGC và thực hiện việc thi hành án của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội trước toàn thể Đại hội liên quan đến cổ đông DNTN Hà Bảo.

Sau khi ông Quách Tuấn Anh đọc xong 02 văn bản nêu trên, ông Lê Quang Thụ - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban tổ chức đại hội thông báo một số nội dung: *Ban tổ chức*

đại hội nhận thấy văn bản của Cơ quan thi hành án là các quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên Ban tổ chức cần phải tuân thủ. Ngày 14/8/2018, Ban tổ chức nhận được Công văn số 02/CV-HB đề ngày 14/8/2018 của DNTN Hà Bảo đề nghị hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ban tổ chức đã họp và xem xét trên cơ sở Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, Ban tổ chức ĐH đã có văn bản phúc đáp cổ đông, theo đó, Ban tổ chức không có thẩm quyền hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.”

Trước những công bố trên, đại diện DNTN Hà Bảo có mặt tại cuộc họp có ý kiến: Yêu cầu Đại Hội đồng Cổ Đông ghi nhận quyền của Cổ đông Doanh nghiệp Hà Bảo và đề nghị được nêu những căn cứ khẳng định quyền của cổ đông Hà Bảo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 năm 2018 Công ty OGC và phải ghi nhận ý kiến của đại diện DNTN Hà Bảo vào Biên bản của Đại Hội.

Tuy nhiên, ông Lê Quang Thụ đã không đồng ý cho đại diện DNTN Hà Bảo nêu những căn cứ khẳng định quyền của cổ đông Hà Bảo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 năm 2018 Công ty OGC.

Như vậy cổ đông là DNTN Hà Bảo đã không được tham gia họp ĐHĐCĐ, không được có ý kiến, biểu quyết về những nội dung họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, không được thực hiện quyền của cổ đông theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Sự việc này đã được Văn phòng thừa phát lại Hà Nội lập vi bằng ghi nhận.

Do vậy, Chủ DNTN Hà Bảo, ông Hà Văn Thắm, do bà Nguyễn Thanh Hương, đại diện ủy quyền, đứng tư cách đại diện cho cổ đông DNTN Hà Bảo sở hữu 84.779.140 cổ phần của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương có đơn yêu cầu hủy bỏ toàn bộ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 với các lý do như sau:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp vi phạm công bố thông tin danh sách cổ đông; Vi phạm thủ tục đăng ký cổ đông dự họp; và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá thời hạn luật định

Thứ nhất : Vi phạm công bố thông tin danh sách cổ đông

Theo qui định tại khoản 1 điều 8 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Công ty OGC phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Tuy nhiên, trong danh mục các tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 năm 2018 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cũng như trong các tài liệu đại hội được gửi cho DNTN Hà Bảo và các cổ đông khác không có danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 đã vi phạm một trong các thủ tục triệu tập là không thực hiện công bố thông tin theo qui định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

Thứ hai: Vi phạm thủ tục đăng ký cổ đông dự họp

(i) Quyết định không thực hiện đăng ký cổ đông cho DNTN Hà Bảo trái pháp luật

Pháp luật và Điều lệ đều qui định thủ tục bắt buộc trước khi khai mạc cuộc họp là phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp, giả sử Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/08/2018 và Công văn số 3362 đề ngày 13/08/2018 của Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội do Chấp hành viên ông Phan Việt Bình ký phúc đáp công văn số 126/CV-OGC và thực hiện việc thi hành án là đúng thẩm quyền, đúng pháp luật có hiệu lực thi hành thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông vẫn phải tiến hành đăng ký cổ đông cho DNTN Hà Bảo theo danh sách cổ đông có quyền dự họp đã được lập và đã phát thư mời, việc quyết định DNTN Hà Bảo có được thực hiện quyền cổ đông hay không sẽ phải được thực hiện công khai tại phiên Đại hội. Tuy nhiên, trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội đã không thực hiện thủ tục đăng ký cho DNTN Hà Bảo là vi phạm qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.

(ii) Quyết định loại bỏ quyền cổ đông của DNTN Hà Bảo một cách trái pháp luật

Mọi nội dung họp bao gồm cả xác định tư cách cổ đông phải thông qua Hội đồng quản trị. Tuy nhiên, ông Lê Quang Thụ đã không thông qua Hội đồng quản trị về việc hỏi cơ quan thi hành án về quyền của cổ đông DNTN Hà Bảo (điểm m khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp).

Ngày 05/06/2018 Công ty OGC đã chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, trong đó đã xác định DNTN Hà Bảo có đủ tư cách cổ đông tham dự họp và DNTN Hà Bảo đã nhận được Hồ sơ Đại hội và đã hoàn tất các thủ tục họp theo qui định. Tuy nhiên ngày 02/08/2018, ông Lê Quang Thụ lại có công văn hỏi thi hành án về quyền cổ đông của DNTN Hà Bảo không thông qua HĐQT.

Việc kê biên, phong tỏa tài sản (cổ phần, cổ phiếu) của ông Hà Văn Thắm và DNTN Hà Bảo (do Hà Văn Thắm là Chủ doanh nghiệp tư nhân) đã được thực hiện từ giai đoạn khởi tố điều tra vụ án, từ cuối 2014. Từ đó đến nay đã trải qua rất nhiều kỳ Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương nhưng ông Lê Quang Thụ chưa có bất kỳ văn bản nào hỏi các cơ quan có thẩm quyền, chỉ đến giai đoạn thi hành án mới phát sinh việc ông Lê Quang Thụ hỏi chấp hành viên về quyền cổ đông của ông Hà Văn Thắm và DNTN Tư Nhân Hà Bảo và việc hỏi chỉ thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 3 – theo qui định Đại hội sẽ đủ điều kiện họp không phụ thuộc vào tỉ lệ tham dự. Điều đó có nghĩa là nếu quyền cổ đông của DNTN Hà Bảo không được thực hiện tại phiên đại hội này thì Đại hội sẽ vẫn được tiến hành và mọi quyết định sẽ được thông qua theo ý chí của các cổ đông khác.

Ngày 15/08/2018 là ngày diễn ra Đại hội, tuy nhiên đến ngày 14/8/2016, chấp hành viên Phan Việt Bình mới có công văn trả lời và 17h chiều ngày 14/8/2018, ông Lê Quang Thụ mới triệu tập HĐQT chỉ với mục đích thông báo, chứ không lấy ý kiến thông qua quyết định không cho DNTN Hà Bảo thực hiện quyền cổ đông.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ đã căn cứ vào Quyết định số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/8/18 và Công văn số 3362/CTHADS ngày 13/8/18 cho rằng cổ đông là DNTN Hà Bảo không có quyền tham gia họp ĐHĐCĐ, không được quyền có ý kiến, biểu quyết tại cuộc họp. Tuy nhiên, Quyết định số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/8/18 không tước bỏ quyền cổ đông của DNTN Hà Bảo và Công văn số 3362/CTHADS ngày 13/8/18 không phải là một quyết định hành chính, và công văn này có nội dung vi phạm pháp luật.

Quyết định số 41/QĐ-CTHADS chỉ xác định ông Hà Văn Thắm và DNTN Hà Bảo không được chuyển dịch, sang nhượng 68.779.140 cổ phần Công ty OGC. Theo pháp luật về doanh nghiệp, DNTN Hà Bảo chỉ bị hạn chế một quyền trong số tất cả các quyền của cổ đông theo Điều 114 Luật doanh nghiệp, là quyền tự do chuyển nhượng cổ phần. Theo pháp luật về dân sự nói chung, DNTN Hà Bảo chỉ bị hạn chế một quyền trong quyền sở hữu theo Điều 158 Luật doanh nghiệp, là quyền định đoạt.

Còn Công văn số 3362/CTHADS ngày 13/8/18 vi phạm pháp luật ở những điểm sau:

Một là, Cơ quan thi hành án, chấp hành viên không phải là người có thẩm quyền giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền của cổ đông của một doanh nghiệp. Căn cứ các điều 20, điều 98, điều 99, điều 100, điều 101, điều 127 Luật thi hành án dân sự và điều 63 Bộ luật dân sự

Hai là, DNTN Hà Bảo vẫn là cổ đông và vẫn đang sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương theo qui định của pháp luật dù cổ phần đã bị phong tỏa, kê biên.

Theo Luật doanh nghiệp, tư cách cổ đông được xác lập dựa trên căn cứ sở hữu cổ phần. bất kỳ cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần đều là cổ đông của công ty và đương nhiên có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông.

Tại thời điểm Công ty OGC gửi Thư mời họp, tổ chức họp ĐHĐCĐ ngày 15/8 và cho đến thời điểm hiện tại, DNTN Hà Bảo vẫn đang sở hữu hợp pháp 68.779.140 cổ phần, DNTN Hà Bảo vẫn đang là cổ đông của Công ty OGC. Mặc dù 68.779.140 cổ phần đã bị kê biên, phong tỏa nhưng không làm thay đổi quyền sở hữu của DNTN Hà Bảo.

Hiện nay, DNTN Hà Bảo chưa có giao dịch hợp đồng và giao dịch bán cổ phần trên thị trường chứng khoán, cơ quan thi hành án không phải người mua cổ phần OGC của DNTN Hà Bảo và cổ phần này cũng chưa được xử lý chuyển nhượng cho bất kỳ ai theo một trong các hình thức trên, chưa có một thủ tục thay đổi nào theo qui định của pháp luật về cổ đông sở hữu số cổ phần trên. Do đó, có thể khẳng định DNTN Hà Bảo vẫn đang là cổ đông sở hữu hợp pháp số cổ phần bị kê biên, quyền sở hữu của DNTN Hà Bảo chưa bị chấm dứt theo qui định của pháp luật. Do đó, Hà Bảo có đầy đủ tư cách tham dự, biểu quyết, ứng cử, đề nghị tại bất kỳ đại hội đồng cổ đông nào của Công ty OGC.

Thứ ba: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá thời hạn luật định

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty OGC diễn ra vào ngày 15/8/2018 được gọi là cuộc họp đại hội thường niên lần 3 năm 2018, không được sự gia hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh, hơn nữa nếu được gia hạn cũng vượt quá thời gian gia hạn 06 tháng (khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp).

2. Sai về trình tự thủ tục tiến hành ra quyết định: (1) Quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông khi tỷ lệ cổ đông đại diện cổ phần có quyền biểu quyết chưa đủ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; (2) Quyết định nội dung không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; (3) vi phạm hình thức biểu quyết dẫn đến sai lệch kết quả biểu quyết

Thứ nhất: Quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông khi tỷ lệ cổ đông đại diện cổ phần có quyền biểu quyết chưa đủ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty OGC diễn ra vào ngày 15/8/2018 được gọi là cuộc họp đại hội thường niên lần 3 năm 2018, không được sự gia hạn của Cơ quan đăng ký kinh doanh, hơn nữa nếu được gia hạn cũng vượt quá thời gian gia hạn 06 tháng. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/8/2018 không phải Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018 mà phải là Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018. Căn cứ điều 141 luật doanh nghiệp và điều 18 của Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương thì Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết. Căn cứ báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông tham dự họp tại Đại hội, số cổ đông dự họp chỉ chiếm 31,17% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 15/08/2018 không đủ điều kiện tiến hành theo qui định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thứ hai: Quyết định nội dung không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Theo Điều 135 Luật doanh nghiệp và Điều 14 Điều lệ Công ty OGC. ĐHĐCĐ không có quyền xem xét, đánh giá, tước bỏ quyền của cổ đông. Nhưng tại cuộc họp ĐHĐCĐ, ông Lê Quang Thụ có hỏi ý kiến các cổ đông về việc Ban tổ chức đã căn cứ vào quyết định, văn bản của cơ quan thi hành án để không cho DNTN Hà Bảo thực hiện quyền cổ đông (ứng cử, đề cử, biểu quyết) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 Công ty OGC và được ĐHĐCĐ nhất trí thực hiện. Như vậy, ông Lê Quang Thụ đã đưa một vấn đề không thuộc thẩm quyền để ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ đã thông qua một vấn đề không thuộc thẩm quyền của mình, việc làm này là trái với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Hơn nữa, việc ĐHĐCĐ thông qua vấn đề quyền cổ đông của DNTN Hà Bảo cũng không được thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định, không dựa trên hình thức biểu quyết và cũng không dựa trên hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại Điều 143 Luật doanh nghiệp.

Thứ ba: Vi phạm hình thức biểu quyết dẫn đến sai lệch kết quả biểu quyết

Thẻ thức biểu quyết thông qua những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức “Giơ thẻ” cụ thể: Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình nghị sự và qui chế Đại hội, Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát, qui chế bầu cử kiểm soát viên, danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát, qui chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT, Danh sách đề cử thành viên độc lập HĐQT, qui chế bầu cử thành viên HĐQT, danh sách đề cử thành viên HĐQT không đúng khoản 5 điều 142 luật Doanh nghiệp và khoản 2 điều 19 Điều lệ Công ty làm sai lệch tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ (Điều 142 Luật doanh nghiệp và khoản 2 điều 19 Điều lệ):

Các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông lần 3 năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương được thông qua theo hai hình thức:

- Bằng phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết bỏ phiếu vào hòm phiếu và thư ký sẽ thu Phiếu biểu quyết để Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
- Bằng thẻ biểu quyết: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức “Giơ thẻ” cụ thể: Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Thông qua chương trình nghị sự và qui chế Đại hội, Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát, qui chế bầu cử kiểm soát viên, danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát, qui chế bầu cử thành viên độc lập HĐQT, Danh sách đề cử thành viên độc lập HĐQT, qui chế bầu cử thành viên HĐQT, danh sách đề cử thành viên HĐQT.

Cách sử dụng thẻ biểu quyết: cổ đông thực hiện giơ thẻ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến”. Tuy nhiên, tỉ lệ tán thành đối với các quyết định được thông qua bằng hình thức này không chính xác vì Đại hội không kiểm, tập hợp số phiếu “Tán thành” mà ấn định tỉ lệ tán thành theo cách trừ các số phiếu “không tán thành” và số phiếu “Không có ý kiến” còn lại xác định là tỉ lệ “Tán thành”. Đối với những quyết định có tỉ lệ “Tán thành” 100% là không chính xác vì có những cổ đông không giơ thẻ cho cả 3 ý kiến: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”.

Khi nhận thấy thẻ thức thông qua những nội dung bằng thẻ biểu quyết Đại hội đã tiến hành như trên không phù hợp, Chủ tọa Đại hội đã xin ý cổ đông công nhận các kết quả của các lần biểu quyết trước (bằng hình thức giơ thẻ) và tiếp tục thực hiện theo cách thức biểu quyết đã thực hiện, kết quả thông qua vấn đề này: 96,93% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội tán thành, 3,37% tổng số phiếu biểu quyết không tán thành.

“Căn cứ, khoản 2 Điều 148 Luật doanh nghiệp

Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định”

Các quyết định được thông qua (bằng hình thức giơ thẻ) của Đại hội đồng cổ đông lần 3 năm 2018 của Công ty OGC là không hợp pháp và không có hiệu lực vì dù

đã lấy ý kiến cổ đông nhưng không được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua.

3. Toàn bộ nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty

Các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần 3 năm 2018 Công ty OGC liên quan đến cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty: Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, Bầu Hội đồng thành viên độc lập HĐQT, bầu bổ sung thành viên HĐQT... trong khi DNTN Hà Bảo là cổ đông lớn mà quyền đề cử, ứng cử, bầu cử, biểu quyết của DNTN Hà Bảo đã được thực hiện tại Đại hội một cách trái pháp luật và các quyết định đã được thông qua bằng hình thức giơ thẻ cũng vi phạm pháp luật dẫn đến sai lệch kết quả, tỉ lệ thông qua, hơn nữa Đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 15/08/2018 không đủ điều kiện tiến hành theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Do đó, chúng tôi khẳng định toàn bộ nội dung Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương diễn ra ngày 15/08/2018 với tên gọi Đại hội đồng cổ đông lần 3 là không đúng pháp luật.

Với các căn cứ trên, Người yêu cầu kính đề nghị Quý Tòa tuyên hủy toàn bộ Nghị quyết Đại hội đồng thường niên lần 3 năm 2018 Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương. Đồng thời để đảm bảo ngăn chặn thực thi Nghị quyết tránh những hậu quả có thể xảy ra, căn cứ khoản 12 điều 114 Bộ luật Tố tụng dân sự DNTN Hà Bảo kính đề nghị Quý Tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc thực hiện hành vi nhất định theo: buộc Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương tạm dừng thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018; Nghị quyết chỉ có hiệu lực thi hành kể từ ngày Bản án về việc giải quyết yêu cầu ***“Hủy nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông” có hiệu lực pháp luật.***

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

- 1. Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương và luật sư trình bày như sau:**

Việc Tòa án nhân dân quận Ba Đình thụ lý đơn khởi kiện của DNTN Hà Bảo là hoàn toàn trái với quy định pháp luật, DNTN Hà Bảo không có quyền khởi kiện vì các lý do sau:

- Tòa án nhân dân quận Ba Đình thụ lý đơn yêu cầu không đúng với quy định của pháp luật tố tụng dân sự: Vì hồ sơ của DNTN Hà Bảo chỉ có Đơn khởi kiện đề ngày 28/8/2018 chứ không có Đơn yêu cầu. Như vậy Tòa án căn cứ vào Đơn khởi kiện của đương sự để thụ lý vụ việc kinh doanh thương mại là hoàn toàn trái với quy định pháp luật tố tụng dân sự. Hơn nữa, nội dung đơn khởi kiện của DNTN Hà Bảo không phù hợp và không đủ các nội dung chính bắt buộc phải có theo quy định tại Điều 362 Bộ luật tố tụng dân sự (như tiêu đề, tên gọi của Đơn không đúng quy định; không có thông tin Người yêu cầu; không có thông tin của OGC với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan), cũng như không phù hợp với biểu mẫu theo quy định tại Nghị quyết 01/2017/NQ-

HĐTP ngày 13/01/2017. Như vậy đơn yêu cầu của DNTN Hà Bảo là không đủ điều kiện để được thụ lý.

- Người yêu cầu – DNTN Hà Bảo đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Theo thông tin được đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì ngày 21/12/2017, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 809363/17 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DNTN Hà Bảo vì doanh nghiệp thuộc trường hợp ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Tuy nhiên trong các tài liệu nộp kèm đơn khởi kiện, DNTN Hà Bảo có nộp cho Tòa án bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân số 0101003056 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 22/12/2009. Như vậy, DNTN Hà Bảo có hành vi lừa dối Tòa án, gây ảnh hưởng đến quyết định của Tòa án trong việc thụ lý vụ việc và xác định tư cách pháp lý của đương sự. Hiện nay DNTN Hà Bảo, ông Hà Văn Thắm đang chấp hành hình phạt tù, theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp, khoản 2 Điều 63 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015, thì ông Hà Văn Thắm sẽ thuộc trường hợp bị cấm quản lý doanh nghiệp nên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DNTN Hà Bảo thuộc diện bị thu hồi và buộc phải thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.

- Việc Tòa án xác định DNTN Hà Bảo là đương sự trong vụ việc này là trái với quy định pháp luật: theo quy định tại khoản 3 Điều 185 Luật doanh nghiệp.

- DNTN Hà Bảo không có quyền yêu cầu Tòa án hủy bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông của OGC: Đối chiếu với các quy định tại Điều 147 Luật doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo không đủ điều kiện để thực hiện quyền yêu cầu vì những lý do sau:

+ Cổ phần của OGC mang tên DNTN Hà Bảo hiện đang bị cơ quan thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên, xử lý để thi hành án theo Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/8/2018, và yêu cầu không được thực hiện quyền chủ sở hữu, quyền cổ đông cho đến khi Hà Văn Thắm thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án đối với Nhà nước theo Công văn số 3362/CTHADS ngày 13/8/2018.

+ Theo quy định tại khoản 4 Điều 183 Luật doanh nghiệp: việc DNTN Hà Bảo duy trì tư cách chủ sở hữu cổ phần của OGC là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ những phân tích trên, căn cứ vào Điều 192, khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự, Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương đề nghị Tòa án ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc kinh doanh thương mại và trả lại đơn khởi kiện cho DNTN Hà Bảo.

2. Ông Nguyễn Thành Trung và luật sư trình bày như sau:

Có cùng ý kiến trình bày của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương.

3. Ông Nguyễn Giang Nam trình bày:

Ngày 15/8/2018, Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương có tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 năm 2018. Được sự tín nhiệm của các cổ đông, tôi được bầu vào làm thành viên hội đồng quản trị độc lập của công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Tuy nhiên, ngày 03/10/2018, Tòa án nhân dân quận Ba Đình có ra Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ngày 19/10/2018, Tòa án ra quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm ngừng thực hiện các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14 của nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Với quyết định trên đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân tôi và quyền lợi của các cổ đông OGC.

Về cá nhân: được sự tin tưởng của cổ đông công ty bầu tôi vào làm thành viên HĐQT độc lập với mong muốn tôi sẽ đứng trên quan điểm của cổ đông, dung hòa lợi ích giữa điều hành và lợi ích của cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ. Phối hợp với các thành viên HĐQT khác và ban điều hành kiện toàn lại bộ máy, tháo gỡ khó khăn và tìm kiếm các cơ hội nhằm phát triển công ty trở lại. Tuy nhiên, với quyết định của quý tòa, vai trò của tôi đã bị vô hiệu hóa và ảnh hưởng hơn là hiện tại HĐQT của công ty cũng đang gặp khó khăn trong việc điều hành và thông qua các vấn đề cần HĐQT ra quyết định.

Với các cổ đông: việc tư cách thành viên HĐQT độc lập hiện tại không rõ ràng này có thể dẫn tới việc không đưa ra được định hướng hoạt động của năm 2019, không thông qua được báo cáo tài chính năm 2019. Có thể bị Ủy ban chứng khoán nhà nước phạt về việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2019 và nguy hiểm hơn có thể bị hủy niêm yết bắt buộc. Nếu việc này xảy ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi tài sản của cổ đông và ai sẽ là người chịu trách nhiệm.

4. Ông Nguyễn Thanh Tùng đã được tòa án báo lên tòa án làm việc nhưng không đến tòa án làm việc, cũng như không có bản tự khai tại tòa.

*** Tại phiên họp sơ thẩm, các bên trình bày như sau:**

- Người yêu cầu: là bà Lâm Khánh Hồng, đại diện ủy quyền và ông Nguyễn Xuân Anh người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp vẫn giữ nguyên các ý kiến đã trình bày tại Tòa án và đề nghị Tòa án nhân dân quận Ba Đình hủy Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công ty trình bày: Không đồng ý với yêu cầu hủy Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 vì: về mặt nội dung Công ty đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng về trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và chỉ đạo của cơ quan nhà nước. Đề nghị Tòa án hoãn hoặc tạm dừng phiên họp ngày hôm nay vì các lý do sau: Công ty chưa nhận được văn bản trả lời của Tòa án về Đơn yêu cầu độc lập của

Công ty và trả lời khiếu nại. Đề nghị Tòa án đưa Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (ngân hàng đang cầm cố 16 triệu cổ phiếu OGC của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo) vào tham gia tố tụng hoặc đề nghị tòa án có văn bản lấy ý kiến của 02 cơ quan trên để đảm bảo quyền lợi cho các bên đương sự và vụ việc được giải quyết đúng pháp luật; Đề nghị Tòa án xem xét tư cách của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo còn hay không để được tham gia phiên họp Đại hội cổ đông cũng như quyền yêu cầu hủy Nghị quyết đại hội đồng cổ đông? Vì chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, là ông Hà Văn Thắm đang chấp hành hình phạt tù, theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp, khoản 2 Điều 63 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015, thì ông Hà Văn Thắm sẽ thuộc trường hợp bị cấm quản lý doanh nghiệp, đồng thời Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Hà Bảo không còn tồn tại một cách hợp pháp. Giao nộp cho Tòa án Vi bằng số 582/2019/VB-TPLTD ngày 13/3/2019.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Thành Trung và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trình bày: Đồng ý với quan điểm của đại diện Công ty OGC và các luật sư của công ty, đề nghị Tòa án dừng phiên họp ngày hôm nay để thu thập thêm các tài liệu chứng cứ. Đề nghị Tòa án xem xét giải quyết vụ việc một cách khách quan, toàn diện để đảm bảo quyền lợi cho tôi, và cũng để công ty hoạt động lại bình thường. Vụ việc này kéo dài đã lâu, đề nghị tòa án căn cứ các quy định pháp luật để đưa ra phán quyết đúng đắn.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Giang Nam trình bày: nhất trí với quan điểm của đại diện Công ty OGC và các luật sư của công ty.

*** Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình phát biểu quan điểm tại phiên họp như sau:**

Để đảm bảo cho việc kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự có căn cứ và đúng pháp luật, đề nghị Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ để có đủ căn cứ giải quyết việc KDTM, cụ thể:

1. Yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ về Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo ngày 21/12/2017 và Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với DNTN Hà Bảo ngày 23/10/2018 của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội, để làm căn cứ chứng minh tư cách khởi kiện.

2. Yêu cầu Tòa án xác minh làm rõ nguồn gốc hợp pháp của số tài sản là 68.779.140 cổ phiếu đứng tên DNTN Hà Bảo (do ông Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp) tại tập đoàn Đại Dương và 3.333.333 cổ phiếu đứng tên ông Hà Văn Thắm đã bị Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội kê biên xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn nhà nước. Số tài sản này có liên quan đến hành vi phạm tội của ông Hà Văn Thắm hay không?

3. Đề nghị Tòa án làm rõ việc mua cổ phần của DNTN Hà Bảo đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương có đúng quy định pháp luật không?

4. Yêu cầu Tòa án xác minh tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội về nội dung trong công văn 3362 phúc đáp công văn số 126/2018/CV-OGC, làm rõ căn cứ pháp luật của nội dung nêu trong công văn.

5. Yêu cầu Tòa án thụ lý Đơn yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận Ba Đình nhận định:

[1]. Về quyền yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông:

Ngày 15/8/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương (gọi tắt là Công ty OGC) có Nghị quyết đại hội đồng thường niên lần 3 năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ. Ngày 28/8/2018, Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, ông Hà Văn Thắm, do bà Nguyễn Thanh Hương là đại diện ủy quyền theo Hợp đồng ủy quyền ngày 23/8/2017 (gọi tắt là Chủ DNTN Hà Bảo), đứng tư cách đại diện cho cổ đông DNTN Hà Bảo, là cổ đông sở hữu 84.779.140 cổ phần, chiếm 28,3% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty OGC có đơn yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ, và ngày 10/10/2018 Chủ DNTN Hà Bảo có Đơn sửa đổi bổ sung yêu cầu việc kinh doanh thương mại, là trong thời hạn 90 ngày, phù hợp với quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp; khoản 1 Điều 31 Bộ luật tố tụng dân sự;

[2]. Về sự vắng mặt các đương sự: Ngày 29/3/2019, Tòa án nhân dân quận Ba Đình nhận được Đơn đề nghị của ông Nguyễn Thanh Tùng đề ngày 26/3/2019, có đề nghị Tòa án dời ngày mở phiên họp giải quyết việc kinh doanh thương mại sang ngày khác vì bận đi công tác nước ngoài. Ngày 02/4/2019, Tòa án nhận được Đơn xin hoãn phiên họp của bà Đặng Thị Dung, luật sư, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, đề nghị hoãn vì lý do con bà Dung phải nhập viện cấp cứu vào hồi 02h53 phút sáng ngày 01/4/2019. Cùng ngày Tòa án nhận được Đơn phản đối phiên họp sơ thẩm của bà Nguyễn Thu Huyền, luật sư, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty OGC, phản đối phiên họp vì phiên họp chưa đủ điều kiện để mở và không tham gia phiên họp ngày 02/4/2019. Tòa án nhận được Đơn đề nghị về việc dừng mở phiên họp sơ thẩm và tạm đình chỉ giải quyết vụ việc kinh doanh thương mại của Công ty OGC ký đề ngày 02/4/2019.

Xét thấy, tòa án đã tổng đạt hợp lệ Quyết định hoãn phiên họp và giấy báo cho các đương sự, việc ông Nguyễn Thanh Tùng, bà Đặng Thị Dung, bà Nguyễn Thu Huyền vắng mặt tại phiên họp hôm nay không thuộc trường hợp bất khả kháng xảy ra đối với họ trước thời điểm mở phiên họp hay ngay trong thời điểm họ đang trên đường đến Tòa án

tham gia phiên họp, do đó tòa án quyết định mở phiên họp vắng mặt các đương sự nêu trên.

[3]. Về tư cách cổ đông của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo:

Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (do Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân số 0101003056 ngày 22/12/2009 của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. DNTN Hà Bảo là cổ đông của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương, sở hữu 84.779.140 cổ phiếu. Ngày 21/12/2017, DNTN Hà Bảo bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vì lý do doanh nghiệp ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Theo quy định tại Điều 211, điểm d khoản 1 Điều 201, Điều 203, Điều 204, Điều 205 Luật Doanh nghiệp; khoản 6 Điều 36, Điều 64 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ được coi là đang trong quá trình giải thể, doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vẫn tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm có liên quan. Do vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo do bà Nguyễn Thanh Hương, đại diện theo ủy quyền vẫn có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Tại Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 41/QĐ-CTHADS ngày 10/8/2018 của Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội, số tài sản bị kê biên, xử lý gồm: 68.779.140 cổ phiếu đứng tên DNTN Hà Bảo, và 3.333.333 cổ phiếu đứng tên Hà Văn Thắm tại Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương. Hà Văn Thắm và DNTN Hà Bảo không được chuyển dịch, sang nhượng các tài sản nêu trên cho đến khi thi hành án xong hoặc có quyết định khác của cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Như vậy, từ ngày 10/8/2018, số cổ phiếu của DNTN Hà Bảo bị Cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hà Nội kê biên, xử lý, buộc người sở hữu cổ đông trên không được chuyển dịch, sang nhượng. Theo quy định tại khoản 3 Điều 241 Bộ luật Dân sự, quyền sở hữu đối với tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu chấm dứt tại thời điểm phát sinh quyền sở hữu của người nhận tài sản đó.

Theo bảng kê thông tin số lượng và tỷ lệ sở hữu chứng khoán OGC của nhà đầu tư của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp gửi kèm Công văn số 196/VSD-ĐK ngày 21/12/2018, thời điểm ngày 15/8/2018 (thời điểm Chủ DNTN Hà Bảo khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình) thì DNTN Hà Bảo vẫn đang sở hữu 84.779.140 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 28,26%, ông Hà Văn Thắm sở hữu 3.333.333 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1,11%, trong tổng số cổ phiếu trên, 16.000.000 cổ phiếu của công ty OGC do DNTN Hà Bảo sở hữu hiện đang được cầm cố tại Ngân hàng TMCP phát triển TP HCM từ ngày 17/9/2014 và VSD quản lý theo đề nghị của Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội. Như vậy, trên thông tin của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, DNTN Hà Bảo (do Hà Văn Thắm là chủ doanh nghiệp) vẫn là người sở hữu cổ phiếu của Công ty OGC, vẫn là cổ đông của Công ty OGC.

Theo quy định tại Điều 11, 12, 13 Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương, và Điều 114, 115 và 145 Luật doanh nghiệp, DNTN Hà Bảo là cổ đông của Công ty OGC có các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo Điều lệ và Luật doanh nghiệp quy định. Do đó việc loại bỏ tư cách cổ đông, không cho cổ đông là DNTN Hà Bảo tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 3 năm 2018 của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương là không có căn cứ.

Do vậy, yêu cầu Tòa án hủy bỏ Nghị quyết số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty OGC của bà Nguyễn Thanh Hương, đại diện ủy quyền của Chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, ông Hà Văn Thắm là có căn cứ để chấp nhận.

[4]. Theo Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2018 ngày 15/8/2018 của Công ty OGC, kết quả biểu quyết các vấn đề thông qua trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 15/8/2018, cụ thể:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 94.034.016 phiếu, chiếm tỷ lệ 96,63% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 3.281.890 phiếu, chiếm tỷ lệ 3,37% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội;

Tại Điều 23 Điều lệ công ty và khoản 2 Điều 148 Luật doanh nghiệp quy định: *“Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định”*.

Như vậy, các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông không đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đồng thời trình tự và thủ tục tiến hành phiên họp thông qua Nghị quyết không thực hiện đúng quy định của pháp luật nên Nghị quyết của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương không thể hợp pháp. Do đó việc đề nghị hủy bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương theo yêu cầu của Chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, ông Hà Văn Thắm, do bà Nguyễn Thanh Hương, là đại diện ủy quyền là có căn cứ để chấp nhận.

[5]. Cần thiết phải tiếp tục duy trì biện pháp khẩn cấp tạm thời để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các đương sự.

[6]. Đối với Yêu cầu độc lập của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương, về việc yêu cầu Tòa án giải quyết: Buộc người yêu cầu – Chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo phải bồi thường cho OGC toàn bộ các thiệt hại mà tập đoàn đại dương phải gánh chịu vì việc Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của người yêu cầu- Chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo. Do đương sự không cung cấp đủ các tài liệu chứng minh

yêu cầu của mình, căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn số 01/2017/GĐ-TANDTC ngày 07/04/2017 của Tòa án nhân dân tối cao có hướng dẫn tại Mục II, Điểm 11 “Việc giải quyết bồi thường thiệt hại do yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng được tiến hành trong cùng vụ án dân sự. Trường hợp đương sự yêu cầu giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại này mà chưa có điều kiện chứng minh thì yêu cầu bồi thường đó có thể tách ra để giải quyết bằng vụ án dân sự khác.” Tòa án đã trả lại Đơn yêu cầu độc lập cho Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương.

[7]. Đối với Yêu cầu độc lập của ông Nguyễn Thành Trung đề ngày 19/02/2019, đề nghị đưa thêm người tham gia tố tụng là Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, vì không tuân thủ quy định tại Điều 201 và các quy định tại Chương XXIII của Bộ luật tố tụng dân sự. Do đó, Tòa án nhân dân quận Ba Đình trả lại Đơn yêu cầu độc lập cho ông Nguyễn Thành Trung.

[8]. Đối với yêu cầu của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty OGC tại phiên họp đề nghị đưa Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (ngân hàng đang cầm cố 16 triệu cổ phiếu OGC của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo) vào tham gia tố tụng hoặc đề nghị tòa án có văn bản lấy ý kiến của 02 cơ quan trên là không cần thiết nên tòa án không chấp nhận.

[9]. Ý kiến của Đại diện viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình tại phiên họp không phù hợp nên không được chấp nhận.

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 1 Điều 31, điểm c khoản 2 Điều 35, điểm u khoản 2 Điều 39, Điều 367, Điều 369, Điều 370, Điều 371, Điều 372 Bộ luật tố tụng Dân sự;

- Căn cứ Điều 241 Bộ luật Dân sự;

- Căn cứ Điều 114, 115, khoản 2 Điều 139, Điều 141, 144, 145, 146, 147, khoản 2 Điều 148, Điều 201, 203, 204, 205, 211 Luật Doanh nghiệp;

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của Chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, ông Hà Văn Thắm, do bà Nguyễn Thanh Hương, là đại diện ủy quyền, đối với việc yêu cầu hủy Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương.

2. Hủy Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 002/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương.

3. Tiếp tục duy trì Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146 /2018 /QĐ-BPKCTT ngày 18/10/2018 của Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

4. Về lệ phí tòa án: Chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, ông Hà Văn Thắm, do bà Nguyễn Thanh Hương, là đại diện ủy quyền, phải chịu 300.000 đồng lệ phí sơ thẩm giải quyết việc kinh doanh thương mại, được trừ vào số tiền 3.000.000 đồng tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo biên lai số AB/2015/0008686 ngày 06/9/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình. Hoàn trả Chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo, ông Hà Văn Thắm, do bà Nguyễn Thanh Hương, là đại diện ủy quyền, số tiền 2.700.000 đồng.

5. Quyền kháng cáo: Người yêu cầu và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương, ông Nguyễn Thành Trung, ông Nguyễn Giang Nam có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết định.

Ông Nguyễn Thanh Tùng có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc quyết định được thông báo, niêm yết.

6. Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định./.

Nơi nhận:

- Các đương sự;
- VKSND quận Ba Đình;
- Chi cục THADS quận Ba Đình;
- Lưu hồ sơ;

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



Trần Thị Tố Thu