

Số: 716/2022/QĐPT-KDTM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
PHÚC THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Với thành phần giải quyết việc dân sự:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Văn Tửu.

Các Thẩm phán: Ông Phan Đức Phương.
Ông Lê Thành Long.

- Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên họp: Bà Phạm Thị Út - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, mở phiên họp phúc thẩm công khai giải quyết dân sự phúc thẩm thụ lý số: 30/2022/TLPT-KDTM ngày 22 tháng 7 năm 2022 về việc “*Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông*”. Do Quyết định giải quyết việc dân sự số 823/QĐST-KDTM ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo.

Theo Quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự phúc thẩm số: 1721/2022/QĐ-PT ngày 12 tháng 7 năm 2022, giữa:

- Người yêu cầu: Ông Nguyễn Thanh T, sinh năm 1976; Địa chỉ: 36 NVT, phường LTM, Thành phố TĐ, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phùng Anh Ch, sinh năm 1976; Địa chỉ: 153 NTT, Phường 8, quận PN, Thành phố Hồ Chí Minh. (Theo văn bản ủy quyền số 002222 ngày 31/05/2021 tại Văn phòng Công chứng CKT - có mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu: Bà Trương Thị H – Luật sư Văn phòng Luật sư TTH - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, (có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu khí TBD

Địa chỉ: 99 Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, thành phố TĐ, Thành phố Hồ Chí Minh

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1977 và bà Trần Thị Thanh T2, sinh năm 1996; cùng địa chỉ: 17A PBC, Phường 2, quận BT, TP. Hồ Chí Minh

(Theo Văn bản ủy quyền số 161/2021/GUQ/LH-PP ngày 23/12/2021 và Văn bản ủy quyền số 162/2021/GUQL ngày 23/12/2021, bà Trúc và bà Tuyên - có mặt).

2. Công ty A.W Inc (AWI)

Địa chỉ: 12-8, Minami Semba 2 – Chome, CK, O, Japan

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Thanh T1, sinh năm 1996

Địa chỉ: 17A PBC, Phường 2, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh; (Theo Văn bản ủy quyền số 01/2022/GUQ/LH-AWI ngày 01/04/2022 được Hợp pháp hóa lãnh sự ngày 05/04/2022 và Văn bản ủy quyền số 181/2022/GUQL ngày 14/04/2022, có mặt).

3. Bà Nguyễn Thị Tr1, sinh năm 1978; Địa chỉ: 129C KP Bình Thung 1, phường BA, Thành phố DA, tỉnh Bình Dương (xin vắng mặt).

Người kháng cáo: Người yêu cầu - ông Nguyễn Thanh T.

NHẬN THẤY:

Theo đơn yêu cầu ngày 18/05/2021 và trình bày của người đại diện ông Nguyễn Thanh T tại phiên họp thì:

Ông Nguyễn Thanh T yêu cầu Hủy bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu khí TBD (Sau đây gọi tắt là: Công ty TBD).

Căn cứ để ông T yêu cầu Hủy bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông:

Ngày 23/4/2021, trước đại hội 2 ngày (ngày họp đại hội đồng cổ đông 26/4/2021) Công ty TBD mới cho người giao cho tôi thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu liên quan đến cuộc họp, gồm: “1.1. Kế hoạch kinh doanh của Công ty 2021; 1.2. Báo cáo tài chính của Công ty 2020; 1.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020; 1.4. Báo cáo của ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị hoạt động của ban kiểm soát 2020 và 1.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”.

Việc giao thư mời và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho tôi chỉ trước ngày họp đại hội đồng cổ đông 2 ngày và trong các tài liệu này không có dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Do đó, trình tự, thủ tục triệu tập họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2021 của Công ty TBD vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 38 Điều lệ Công ty TBD về việc Mời họp Đại hội đồng cổ đông làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông T.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày yêu cầu:

- Theo văn bản của đại diện Công ty TBD ngày 22/03/2022 và trình bày tại phiên họp với những nội dung chính như sau:

Công ty TBD không đồng ý với toàn bộ nội dung yêu cầu của người yêu cầu về việc Hủy bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Công ty TBD, vì:

Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty TBD phù hợp theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 11 Điều lệ Công ty.

Công ty TBD thực hiện đúng quy định về thời hạn gửi Thông báo mời họp và công khai dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Ngày 16 tháng 4 năm 2021, ông K.K Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty TBD có Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty TBD đến các Cổ đông Công ty. Thư mời họp này được gửi cho các cổ đông của Công ty có bao gồm đại diện AWI, ông T và bà Tr1.

Tại cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 15 của Công ty vào ngày 15 tháng 04 năm 2021 (tức 11 ngày trước khi diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông) thì Hội đồng quản trị của Công ty có bao gồm ông K.K, ông M.K và ông Nguyễn Thanh T đã biểu quyết thông qua việc “*Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021*”. Điều này đồng nghĩa với việc ông T đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TBD thông báo và ông T đã đồng ý về thời gian diễn ra cuộc họp trước 11 ngày diễn ra cuộc họp.

Trong Thư mời họp của Công ty đã nêu rõ các nội dung cụ thể của cuộc họp gồm: Thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp, thể hiện đầy đủ nội dung chương trình họp gồm các vấn đề:

Vấn đề 1: Báo cáo, chấp thuận liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty: Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2021; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận tài chính năm 2020.

Vấn đề 2: Việc bãi nhiệm ông Nguyễn Thanh T đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;

Vấn đề 3: Sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi tại Vấn đề 2 nêu trên.

Căn cứ theo Điều 11.2.a Điều lệ Công ty TBD năm 2019 quy định về việc Mời họp và chương trình họp ĐHĐCĐ thì Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có quyền triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ và phải “*gửi thông báo mời họp đến tất cả các Cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước*

ngày họp ĐHĐCĐ” và phải gửi cùng với thông báo mời họp là “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 và mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp”.

Việc ông T nhận được Thư mời họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp cũng được chính ông T đồng ý và thừa nhận tại Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự do ông T ký ngày 18 tháng 05 năm 2021. Ngoài ra, ông T cũng không chứng minh được việc mình đã nhận được Thông báo mời họp và tài liệu kèm theo từ Công ty TBD không đảm bảo thời gian quy định vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 (trước 2 ngày diễn ra cuộc họp).

Như vậy, việc ông T đã đồng ý với trình tự thủ tục triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty TBD, được biết về chương trình họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được thể hiện qua hành động của ông T cụ thể là ông T đến tham dự và biểu quyết các vấn đề diễn ra trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra vào lúc đúng 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2021 được diễn ra đúng với quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020 có sự tham dự đầy đủ của tất cả các cổ đông Công ty TBD, gồm: Công ty A.W Inc., Ông Nguyễn Thanh T, Bà Nguyễn Thị Tr1.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 11.3.a Điều lệ Công ty TBD năm 2019 quy định điều kiện tiên hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là khi *“số lượng Cổ đông dự họp đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số biểu quyết”*.

Như vậy, căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/ĐHĐCĐ về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được lập ngày 26 tháng 04 năm 2021 và các phiếu biểu quyết từ các Cổ đông AWI, ông T và bà Tr1 cho thấy: (1) Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp là 100% tổng số biểu quyết, (2) Đối với từng vấn đề được nêu thông báo tại Thư mời họp đều được lấy ý kiến biểu quyết thông qua từ các Cổ đông tham dự cuộc họp. Do đó, cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty TBD diễn ra ngày 26 tháng 04 năm 2021 đã đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành và thông qua.

Nội dung nghị quyết đã được thông qua hợp lệ, phù hợp với quy định tại điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 12 Điều lệ Công ty.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty TBD ngày 26 tháng 04 năm 2021 đã đưa ra xem xét, biểu quyết đối với các vấn đề cụ thể sau đây:

Vấn đề 1: Bãi nhiệm ông Nguyễn Thanh T đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;

Vấn đề 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty do liên quan đến thay đổi tại Vấn đề 1 nêu trên; và

Vấn đề 3: Báo cáo, chấp thuận liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty: Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2021; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận tài chính năm 2020.

Theo đó, căn cứ theo quy định tại Điều 12.1 (a) của Điều lệ Công ty và khoản 2, khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 thì điều kiện để được thông qua các Vấn đề 1 và Vấn đề 3 tại cuộc họp ĐHĐCĐ nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp. Và căn cứ quy định tại Điều 12.1(b) của Điều lệ Công ty thì điều kiện để được thông qua các Vấn đề 2 tại cuộc họp ĐHĐCĐ nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Cuộc họp có sự tham dự đầy đủ của tất cả các cổ đông Công ty TBD (100% số phiếu biểu quyết) gồm AWI, ông T và bà Tr1 (có đại diện ủy quyền là ông Phùng Anh Ch). Theo đó, AWI – cổ đông sở hữu 51% số biểu quyết đã biểu quyết đồng ý thông qua toàn bộ các vấn đề được trình bày tại cuộc họp.

Dựa trên kết quả biểu quyết tại cuộc họp thì Vấn đề 1 và Vấn đề 3 nêu trên đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 51% của tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự cuộc họp. Điều này đã được thể hiện tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Trên cơ sở đó, ngày 26 tháng 04 năm 2021, Công ty TBD ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ quyết định:

- Bãi nhiệm ông Nguyễn Thanh T khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;

- Thông qua các vấn đề sau đây của Công ty: (1) Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020; (2) Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2021; (3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020; (4) Báo cáo của Ban kiểm soát; và (5) kế hoạch chia cổ tức năm 2020.

Như vậy, Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty TBD đã được ban hành hợp pháp theo đúng quy định tại Điều 12.1(a) Điều lệ Công ty và Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Cho đến thời điểm ngày 26 tháng 04 năm 2021, Công ty TBD chỉ có một Điều lệ ban hành vào năm 2019 gồm 23 Điều nên việc ông T cho rằng Công ty TBD vi phạm Điều 38 Điều lệ Công ty là hoàn toàn không có căn cứ.

- Đại diện Công ty A.W Inc (AWI): Thống nhất với trình bày của Công ty TBD và cũng không đồng ý với yêu cầu của ông T về việc Hủy bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Công ty TBD.

- Bà Nguyễn Thị Tr1: Bà Tr1 là cổ đông sở hữu 0,06 cổ phần tại Công ty TBD, tương ứng 12.500 cổ phần với giá trị tạm tính là 125.000.000 đồng, số cổ phần của bà chiếm tỷ lệ rất ít trong tổng số cổ phần tại công ty.

Trước yêu cầu của ông Nguyễn Thanh T yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, bà Tr1 không có ý kiến yêu cầu gì và đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định pháp luật và bà có đơn xin vắng mặt tại phiên họp của Tòa án.

Tại Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số: 823/2022/QĐST-KDTM ngày 10/6/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã quyết định:

Căn cứ khoản 1 Điều 31; khoản 3 Điều 35; Điều 149; Điều 367; Điều 370 và Điều 372 của Bộ luật tố tụng dân sự; Căn cứ Điều 139, Điều 143; Điều 145, Điều 148; Điều 151, Điều 153 Luật doanh nghiệp năm 2020; Căn cứ Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Thanh T về việc hủy bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu khí TBD.

Lệ phí sơ thẩm: Ông Nguyễn Thanh T phải chịu 300.000 đồng được khấu trừ vào Biên lai thu số AA/2019/0094827 ngày 02/7/2021 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra án sơ thẩm còn quyết định về quyền kháng cáo của các đương sự theo luật định.

Ngày 13 tháng 6 năm 2022, người yêu cầu ông Nguyễn Thanh T có đơn kháng cáo đối với toàn bộ quyết định giải quyết việc dân sự sơ thẩm. Lý do kháng cáo: Quyết định giải quyết việc dân sự sơ thẩm ngày 10/6/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại nghiêm trọng cho quyền và lợi ích hợp pháp của ông T; giải quyết không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ việc, giải quyết nhưng không xem xét những vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Công ty TBD, đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật. Vì thế, ông T yêu cầu Hội đồng phiên họp cấp phúc thẩm sửa toàn bộ Quyết định giải quyết việc dân sự sơ thẩm ngày 10/6/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; chấp nhận yêu cầu của ông T về hủy bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Công ty TBD.

Tại phiên họp phúc thẩm hôm nay:

Người kháng cáo ông Nguyễn Thanh T do người đại diện là ông Phùng Anh Ch giữ nguyên lý do và yêu cầu kháng cáo theo đơn kháng cáo ngày 13/6/2022 của ông T như đã nêu trên. Đồng thời trình bày thêm: Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ bãi nhiệm ông T chức danh thành viên Hội đồng quản trị

của Công ty TBD là vi phạm quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty; bản Điều lệ Công ty TBD có 64 điều do ông T cung cấp là bản điều lệ chính thức của Công ty nhưng không được Tòa sơ thẩm xem xét áp dụng mà áp dụng bản Điều lệ năm 2019 có 23 điều, trong khi bản Điều lệ năm 2019 không được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và bản Điều lệ năm 2019 có những quy định trái với quy định tại Điều 143 của luật doanh nghiệp năm 2020 vì theo Điều 143 của Luật doanh nghiệp năm 2020 thì thời gian gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông là phải từ 21 ngày trở lên nhưng bản Điều lệ năm 2019 quy định thời hạn mời họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có 10 ngày nên về nguyên tắc Tòa phải áp dụng quy định của Điều 143 Luật doanh nghiệp năm 2019 thì mới đúng quy định; ngoài ra việc ông T nhận thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông là vào ngày 23/4/2021 được Vi bằng của Thừa phát lại ghi nhận ngày 06/5/2021. Từ những sai sót trên ông Chuyên đề nghị Hội đồng phiên họp cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của ông T, sửa quyết định sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu của ông T về hủy Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Công ty TBD.

Luật sư H trình bày: Ông T là cổ đông chiếm 48,94% vốn Điều lệ của Công ty TBD nên ông T có quyền yêu cầu hủy Nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Công ty TBD. Nếu áp dụng bản Điều lệ có 23 điều mà Công ty TBD cung cấp thì thẩm quyền giải quyết không phải là của Tòa án mà là của Trung tâm Trọng tài quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty TBD vi phạm các quy định tại Điều 143, 146, 148 Luật doanh nghiệp năm 2020 nên đề nghị Hội đồng phiên họp chấp nhận kháng cáo của ông T, sửa án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu của ông T như nêu trên.

- *Người đại diện cho Công ty TBD và Công ty A.W Inc là bà Tr, bà T1 trình bày:* Bảo lưu lời trình bày và yêu cầu như nội dung quyết định sơ thẩm đã nêu trên, không đồng ý đối với kháng cáo của ông T cũng như lời trình bày của ông Ch và luật sư H tại phiên họp phúc thẩm, yêu cầu Hội đồng phiên họp giữ nguyên quyết định sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến:

- *Về thủ tục:* Hội đồng phiên họp phúc thẩm đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục tố tụng trong việc giải quyết việc dân sự tại giai đoạn phúc thẩm.

- *Về nội dung:* Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định và không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Thanh T, về yêu cầu hủy Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Công ty TBD là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại phiên họp, người kháng cáo và đại diện người kháng cáo cũng không cung cấp chứng cứ chứng minh cho việc kháng cáo là có căn cứ. Vì vậy, đề nghị Hội đồng phiên họp không chấp nhận kháng cáo ông Nguyễn Thanh T, giữ nguyên quyết định sơ thẩm.

XÉT THẤY:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Hội đồng phúc thẩm nhận định:

[1] Về thẩm quyền giải quyết: Tòa sơ thẩm xác định là đúng quy định tại khoản 3 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Căn cứ tài liệu do các đương sự cung cấp Tòa sơ thẩm xác định đúng: Điều lệ Năm 2019 của Công ty TBD và Luật Doanh nghiệp năm 2020 là những quy định để làm cơ sở giải quyết việc yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông Nguyễn Thanh T; đối với Vi bằng của Thừa phát lại ghi nhận ngày 06/5/2021 không thể hiện rõ người giao 02 tập hồ sơ cho ông T là nội dung gì nên Tòa sơ thẩm không xem xét là có căn cứ.

[3] Đối với kháng cáo của ông Nguyễn Thành T, Xét:

Công ty TBD có các cổ đông chiếm tỷ lệ sở hữu cổ phần, gồm: Ông Nguyễn Thanh T sở hữu số cổ phần chiếm 48,94% vốn điều lệ, bà Nguyễn Thị Tr1 sở hữu số cổ phần chiếm 0,06% vốn điều lệ và Công ty A.W Inc (Nhật Bản) sở hữu số cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ.

Ngày 26/4/2021, Công ty TBD tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, sau đó ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 với các nội dung chính quyết định như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh T bị bãi nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

2. Thông qua các vấn đề sau đây của Công ty: (1) Báo cáo tài chính doanh nhân năm 2020, (2) Kế hoạch kinh doanh năm 2021, (3) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, (4) Báo cáo của Ban kiểm soát và (5) Kế hoạch chia cổ tức năm 2020.

Xét, quá trình ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Công ty TBD, Hội đồng phúc thẩm thấy rằng:

Ngày 15 tháng 04 năm 2021 Công ty TBD tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 15, gồm có các thành viên trong hội đồng là các ông K.K, ông M.K và ông Nguyễn Thanh T đã thống nhất biểu quyết thông qua việc “*Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021*”. Điều này đồng nghĩa với việc ông T đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TBD thông báo và ông T đã đồng ý về thời gian diễn ra cuộc họp trước 11 ngày diễn ra cuộc họp thể hiện tại Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 15.

Ngày 16 tháng 04 năm 2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty TBD có Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty TBD đến các Cổ đông Công ty. Thư mời họp này được gửi cho các cổ đông của Công ty có bao gồm đại diện AWI, ông T và bà Tr1.

Trong Thư mời họp của Công ty đã nêu rõ các nội dung cụ thể của cuộc họp gồm: Thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp, thể hiện đầy đủ nội dung chương trình họp gồm các vấn đề như đại diện Công ty TBD trình bày.

Thư mời họp được thực hiện đúng theo quy định tại Điều 11.2.a Điều lệ Công ty TBD năm 2019.

Việc ông T nhận được Thư mời họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp cũng được chính ông T đồng ý và thừa nhận tại Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự do ông T ký ngày 18 tháng 05 năm 2021; Ông T cũng không chứng minh được việc mình đã nhận được Thông báo mời họp và tài liệu kèm theo từ Công ty TBD không đảm bảo thời gian quy định chỉ trước 2 ngày diễn ra cuộc họp.

Ông T đã đồng ý với trình tự thủ tục triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty TBD, được biết về chương trình họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ được thể hiện qua việc: Ông T đến tham dự hội nghị và biểu quyết các vấn đề diễn ra trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 04 năm 2021 và ông không có ý kiến phản đối nào về việc nhận Thông báo mời họp và tài liệu kèm theo từ Công ty TBD không đảm bảo thời gian quy định như ông nêu trong đơn yêu cầu.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2021 được diễn ra đúng với quy định tại Điều 11.3.a Điều lệ Công ty TBD năm 2019 và khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 có sự tham dự đầy đủ của tất cả các cổ đông Công ty TBD.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/ĐHĐCĐ về việc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được lập ngày 26 tháng 04 năm 2021 và các phiếu biểu quyết từ các Cổ đông AWI, ông T và bà Tr1 cho thấy: Số lượng cổ đông tham dự cuộc họp là 100% tổng số biểu quyết; Đối với từng vấn đề được nêu thông báo tại Thư mời họp đều được lấy ý kiến biểu quyết thông qua từ các cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty TBD ngày 26 tháng 04 năm 2021 đã đưa ra xem xét, biểu quyết đối với các vấn đề cụ thể sau đây:

Vấn đề 1: Bãi nhiệm ông Nguyễn Thanh T đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;

Vấn đề 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty do liên quan đến thay đổi tại Vấn đề 1 nêu trên;

Vấn đề 3: Báo cáo, chấp thuận liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty: Kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2021; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Phương án phân phối lợi nhuận tài chính năm 2020.

Theo quy định tại Điều 12.1(a) Điều lệ Công ty và khoản 2, khoản 4 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 thì điều kiện để được thông qua các Vấn đề 1 và Vấn đề 3 tại cuộc họp ĐHĐCĐ nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp. Và căn cứ quy định tại Điều 12.1(b) của Điều lệ Công ty thì điều kiện để được thông qua các Vấn đề 2 tại cuộc họp ĐHĐCĐ nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

Cuộc họp có sự tham dự đầy đủ của tất cả các cổ đông Công ty TBD (100% số phiếu biểu quyết) gồm AWI, ông T và bà Tr1 (có đại diện ủy quyền). Theo đó, AWI – cổ đông sở hữu 51% số biểu quyết đã biểu quyết đồng ý thông qua toàn bộ các vấn đề được trình bày tại cuộc họp.

Dựa trên kết quả biểu quyết tại cuộc họp thì Vấn đề 1 và Vấn đề 3 nêu trên đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 51% của tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự cuộc họp. Điều này đã được thể hiện tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Nội dung nghị quyết đã được thông qua hợp lệ, phù hợp với quy định tại Điều 148 Luật doanh nghiệp và Điều 12 Điều lệ công ty.

Như vậy, Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty TBD đã được ban hành hợp pháp, đúng quy định tại Điều 12.1(a) Điều lệ Công ty và Điều 148 Luật doanh nghiệp.

[4] Mặt khác, tại Điều 153 Luật doanh nghiệp quy định về quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị thì ông T là thành viên Hội đồng quản trị cùng các thành viên trong hội đồng “*Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến để ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết*”.

Từ nhận xét trên thấy rằng: Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Công ty TBD và các nội dung tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ là hoàn toàn phù hợp theo Điều lệ Công ty và đúng quy định pháp luật. Do đó, việc ông Nguyễn Thanh T cho rằng Công ty TBD vi phạm nghiêm trọng Điều 143 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 38 Điều lệ Công ty TBD về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của ông T để căn cứ Điều 151 Luật doanh nghiệp 2020 yêu cầu hủy Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ban hành ngày 26 tháng 04 năm 2021 của Công ty TBD là không có căn cứ chấp nhận. Vì thế, Tòa sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của ông T là đúng. Tại cấp phúc thẩm không có căn cứ nào mới để làm căn cứ chấp nhận kháng cáo của ông T nên, Hội đồng phiên họp cấp phúc thẩm chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát; không chấp nhận đề nghị của luật sư Hòa và không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Thanh T, giữ nguyên Quyết định giải quyết việc dân sự sơ thẩm số 823/2022/QĐST-KDTM ngày 10/6/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

[5] Về lệ phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận nên ông Nguyễn Thanh T phải chịu lệ phí phúc thẩm là 300.000 đồng được khấu trừ từ 300.000 đồng tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo Biên lai thu số AA/2021/0002514 ngày 23/6/2022 tại Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, nên không phải nộp thêm.

[6] Quyết định khác của quyết định sơ thẩm không có kháng cáo, nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 375; khoản 1 Điều 31; khoản 3 Điều 35; Điều 149; Điều 367; Điều 370 và Điều 372 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ Điều 139, Điều 143; Điều 145, Điều 148; Điều 151, Điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2020; và Điều lệ Công ty TBD năm 2019.

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

1. Không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Thanh T; giữ nguyên Quyết định giải quyết việc dân sự sơ thẩm số: 823/2022/QĐST-KDTM ngày 10/6/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Thanh T về yêu cầu Hủy bỏ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Dầu khí TBD.

3. Về Lệ phí sơ thẩm: Ông Nguyễn Thanh T phải chịu 300.000 đồng được căn trừ vào Biên lai thu số AA/2019/0094827 ngày 02/7/2021 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Về lệ phí phúc thẩm: Ông Nguyễn Thanh T phải chịu lệ phí phúc thẩm là 300.000 đồng được khấu trừ từ 300.000 đồng tiền tạm ứng lệ phí đã nộp theo Biên lai thu số AA/2021/0002514 ngày 23/6/2022 tại Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, nên không phải nộp thêm.

5. Quyết định giải quyết việc dân sự phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP. HCM;
- TAND TP. HCM;
- VKSND TP. HCM;
- Cục THADS TP. HCM;
- Các đương sự (3);
- Lưu VT (5), HS (2), (QĐ09)

**TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

Nguyễn Văn Túu

