

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2019/QĐPT-KDTM

QUYẾT ĐỊNH
PHÚC THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
V/v: Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Lương Thị Hồng;

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Trung Vân;

Ông Hồ Đức Châm.

Thư ký phiên họp: Bà Liễu Thị Hồng Thẩm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên họp:
Bà Nguyễn Thị Khanh – Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên họp phúc thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 05/2018/TLPT-KDTM ngày 06 tháng 12 năm 2018 về việc yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Do Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 03/2018/QĐST-KDTM ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn bị kháng cáo.

Theo Quyết định mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự số 03/2018/QĐPT-KDTM ngày 24 tháng 12 năm 2018, gồm những người tham gia tố tụng sau đây:

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:

1. Ông Đinh Văn Thành. Địa chỉ: Số 1604 nhà số 27 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, vắng mặt.
2. Ông Lâm Phi Khanh. Địa chỉ: Số 7/4, đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.
3. Ông Đặng Hoàng Tâm. Địa chỉ: Số 198, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, vắng mặt.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Đinh Văn Thành; ông Lâm Phi Khanh và ông Đặng Hoàng Tâm: Ông Nguyễn Văn Lợi. Địa chỉ: Số 343 phố Đội Cấn, Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội (văn bản ủy quyền ngày 18/03/2019).

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 50/CTM

Ngày: 15/03/2019



08 tháng 6 năm 2018 và văn bản ủy quyền ngày 04 tháng 7 năm 2018). Địa chỉ liên lạc 54 Trần Quốc Vượng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn. Địa chỉ trụ sở: Số 209, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn: Ông Lý Xuân Thanh, chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (vắng mặt) và ông Đặng Trung Lập, chức vụ Tổng Giám đốc, có mặt.

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn: Ông Nguyễn Anh Tuấn. Địa chỉ: Số 08, Trần Đại Nghĩa, Khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (văn bản ủy quyền ngày 20 tháng 12 năm 2018), có mặt.

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ:

Theo tài liệu có trong hồ sơ việc dân sự, nội dung việc dân sự được tóm tắt như sau:

Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là: Công ty Thương mại) được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 01/01/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 10/8/2016. Công ty Thương mại có vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng với 1.500.000 cổ phần.

Ngày 11/4/2018 Hội đồng quản trị (sau đây gọi tắt là: HĐQT) Công ty Thương mại ra Thông báo số 66/TB-HĐQT mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thông báo mời họp có nội dung: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018; thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018; thông qua việc triển khai dự án “Tổ hợp dịch vụ thương mại Lạng Sơn” tại khu đất số 208 Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, tp Lạng Sơn; thông qua việc phát hành cổ phiếu thực hiện dự án; thông qua việc xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bầu bổ xung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020 (9 nội dung), các tài liệu này đã được đăng trên website của Công ty nhưng Thông báo mời họp không có nội dung hướng dẫn truy cập website và không ghi địa chỉ trang website của công ty. Thời gian cổ đông đăng ký dự Đại hội và nhận tài liệu từ 7 giờ 30 đến 8 giờ ngày 27/4/2018, thời gian tổ chức Đại hội là 8 giờ cùng ngày.

Ngày 27/4/2018, Công ty Thương mại tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là: ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ số 17/2018/NQ-ĐHCĐTN ngày 27/4/2018 (sau đây gọi tắt là: Nghị quyết số 17/2018/NQ-ĐHCĐTN), trong đó có các nội dung: Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Thành và bầu bổ xung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015- 2020, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018; thông qua việc triển khai dự án “Tổ hợp dịch vụ thương mại Lạng Sơn”.

Ngày 05/6/2018, nhóm cổ đông gồm các ông Đinh Văn Thành; ông Lâm Phi Khanh và ông Đặng Hoàng Tâm (sau đây gọi tắt là: Nhóm cổ đông yêu cầu), có tổng số 24,17% cổ phần phổ thông nắm giữ liên tục trên 06 tháng tại Công ty Thương mại có đơn yêu cầu Tòa án hủy bỏ một phần Nghị quyết số 17/2018/NQ-ĐHCĐTN, gồm Điều 1; Điều 2; Điều 4 và Điều 6, với lý do:

HĐQT đã không gửi tài liệu cho các cổ đông trước 10 ngày theo quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp và Điều 30 Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty Thương mại và Luật doanh nghiệp không quy định “họp HĐQT mở rộng”, nhưng HĐQT tiến hành họp mở rộng với sự tham gia của ông Nông Kim Tiến (kế toán trưởng); bà Vũ Thị Diệp (tổ chức hành chính) để thông qua nội dung các văn bản trình ĐHĐCĐ là không đúng. Biên bản họp HĐQT không thể hiện kết quả biểu quyết tại cuộc họp. HĐQT đã vi phạm trình tự, thủ tục chuẩn bị nội dung tổ chức ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT điều hành hoạt động của HĐQT không đúng quy định của pháp luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty nên việc duyệt chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ không đầy đủ thiếu nhiều thông tin để xem xét thông qua các báo cáo trình đại hội như: Báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và phương hướng kinh doanh năm 2018, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. Vi phạm về trình tự, thủ tục xem xét trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Đinh Văn Thành, cụ thể: Biên bản họp HĐQT ngày 05/4/2018 với hình thức “họp phiên mở rộng”, toàn bộ biên bản không có phần nhận xét khuyết điểm của ông Thành về việc “không hoàn thành nhiệm vụ” và các thành viên HĐQT không biểu quyết theo quy định, yêu cầu khôi phục lại chức vụ thành viên HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Thành.

Quá trình giải quyết vụ việc, người đại diện hợp pháp của Công ty thương mại và người được ủy quyền của Công ty Thương mại trình bày: Nhóm cổ đông yêu cầu hủy một phần gồm Điều 1; Điều 2; Điều 4 và Điều 6 của Nghị quyết số 17/2018/NQ-ĐHCĐTN là không có căn cứ, vì:

Thông báo mời họp số 66/TB-HĐQT ngày 11/4/2018 và các tài liệu họp ĐHCĐ, đã được công ty gửi tới các cổ đông bằng phương thức bảo đảm và các tài liệu này cũng đã được đăng lên trang thông tin điện tử của công ty, nhưng do sơ xuất tại Thông báo mời họp công ty đã không ghi rõ địa chỉ trang thông tin điện tử của công ty. Về việc họp HĐQT ngày 05/4/2018, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp không có quy định nào cấm các thành phần khác tham gia họp HĐQT, nên việc HĐQT họp ngày 05/4/2018 để chuẩn bị ĐHCĐ là đúng quy định.

Về yêu cầu hủy bỏ Điều 1. Biểu quyết thông qua 3 bản Báo cáo trình Đại hội. Việc này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 26.2.1, 26.2.4, 26.2.6, 26.2.10 Điều lệ công ty và điểm a, d, e, k khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp. Tại Đại hội, Cổ đông biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 70,53 %. Như vậy, căn cứ khoản 1, 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 1, 2 Điều 35 Điều lệ Công ty nội dung trên đã đủ điều kiện thông qua.

Về yêu cầu hủy bỏ Điều 2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018. Việc này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 26.2.1, 26.2.4, 26.2.10 Điều lệ công ty và điểm a, d, k khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp. Tại Đại hội, Cổ đông biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 70,53 %. Như vậy, căn cứ khoản 1, 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 1, 2 Điều 35 Điều lệ Công ty nội dung trên đã đủ điều kiện thông qua.

Về yêu cầu hủy bỏ Điều 4. Biểu quyết thông qua và thống nhất uỷ quyền cho HĐQT triển khai phương án thực hiện. Việc này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 26.2.1, 26.2.4, 26.2.10 Điều lệ công ty và điểm a, d, k khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp. Tại Đại hội, Cổ đông biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 68,51 %. Như vậy, căn cứ khoản 1, 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 1, 2 Điều 35 Điều lệ Công ty nội dung trên đã đủ điều kiện thông qua.

Về yêu cầu hủy bỏ Điều 6. Biểu quyết thông qua việc xem xét miễn nhiệm tư cách/chức vụ thành viên HĐQT. Việc này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 26.2.3 Điều lệ công ty và điểm c, khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp. Tại Đại hội, Cổ đông biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 68,38 %. Như vậy, căn cứ khoản 1, 2 Điều 144 và khoản 1, 2 Điều 35 Điều lệ Công ty nội dung trên đã đủ điều kiện thông qua.

Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHCĐ đã thực hiện là đúng. Nội dung Nghị quyết số 17/2018/NQ-ĐHCĐTN không vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tại Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 03/2018/QĐST-KDTM ngày 31-10-2018, Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định:

Căn cứ khoản 1 Điều 31; điểm c khoản 2 Điều 35; Điều 371; Điều 372 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Các Điều 114, 136, 137, 139, 147, 149, 153 và Điều 154 của Luật Doanh nghiệp. Khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của những người yêu cầu: Hủy bỏ một phần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 17/2018/NQ-ĐHCĐTN ngày 27/4/2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn, gồm: Điều 1; Điều 2; Điều 4 và Điều 6 của Nghị quyết số 17/2018/NQ-ĐHCĐTN.

Ngoài ra, Quyết định sơ thẩm còn quyết định về nghĩa vụ chịu lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự và quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định.

Ngày 07-11-2018 Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn kháng cáo toàn bộ Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 03/2018/QĐST-KDTM ngày 31-10-2018 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và không chấp nhận yêu cầu của những người có yêu cầu về việc hủy bỏ Điều 1, Điều 2, Điều 4 và Điều 6 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 17/2018/NQ – ĐHCĐTN ngày 27/4/2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn.

Tại phiên họp phúc thẩm, Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Người đại diện theo ủy quyền của những người yêu cầu trình bày: Đề nghị cấp phúc thẩm giữ nguyên quyết định giải quyết việc dân sự của tòa án cấp sơ thẩm, lý do: Do trình tự, thủ tục triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã vi phạm quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty và Điều 139 Luật Doanh nghiệp.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến tại phiên họp như sau:

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của người tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết việc dân sự và tại phiên họp, Thẩm phán, Hội đồng giải quyết việc dân sự, Thư ký phiên họp chấp hành đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự; việc Thông báo thụ lý giải quyết việc dân sự, thời hạn chuẩn bị mở phiên họp, gửi hồ sơ, quyết định mở phiên họp bảo đảm đúng quy định. Người tham gia tố tụng thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ tố tụng của mình theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Về việc kháng cáo:

Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn kháng cáo Quyết định sơ thẩm trong thời hạn luật định, do đó, kháng cáo là hợp lệ.

Về nội dung: Theo Thông báo số 66/TB-HĐQT ngày 11/4/2018 thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Thương mại không được gửi kèm theo các tài liệu như: Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; Phiếu biểu quyết; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp. Như vậy Thông báo mời họp trên đã vi phạm quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty Thương mại và Điều 139 của Luật Doanh nghiệp, về trình tự thủ tục triệu tập họp ĐHCĐ.

Tại điểm "3. Nội dung đại hội" của Thông báo số 66/TB-HĐQT ngày 11/4/2018 thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Thương mại, có nội dung: "*Thông qua việc xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bầu bổ xung thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020*". Như vậy, trưng trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 dự kiến bầu thành viên HĐQT mới nhưng người triệu tập đã không lập danh sách và thông tin chi tiết của ứng cử viên dự kiến bầu vào HĐQT là đã vi phạm điểm đ khoản 7 Điều 136 Luật Doanh nghiệp và mục 27.7.5 khoản 27.7 Điều 27 Điều lệ Công ty Thương mại.

Tại cuộc họp HĐQT ngày 05/4/2018 thành phần họp có sự tham gia của ông Nông Kim Tiến (Kế toán trưởng), bà Vũ Thị Diệp (Tổ chức hành chính) là không vi phạm vì kế toán trưởng là người xây dựng báo cáo tài chính nên cần thiết phải có mặt để giải trình về số liệu và các khoản thu chi khi hội đồng quản trị và thành viên cuộc họp yêu cầu, trường phòng tổ chức hành chính cũng cần phải có mặt để lĩnh hội sự chỉ đạo của thành viên cuộc họp để chuẩn bị các nội dung liên quan đến các công việc hành chính phục vụ cho phiên họp.

Tuy nhiên Biên bản họp HĐQT không thể hiện kết quả biểu quyết tại cuộc họp là vi phạm điểm 40.2.12 khoản 40.2, khoản 40.3, khoản 40.4 Điều 40 Điều lệ Công ty Thương mại và Điều 153, 154 Luật doanh nghiệp.

Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, đối với ông Thành là không có căn cứ vì ông Thành không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 47.1 Điều 47 Điều lệ công ty, nên việc trình ĐHCĐ bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Thành đã vi phạm Điều 47 Điều lệ Công ty Thương mại và Điều 151, 156 Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 17/2018/NQ-ĐHCĐTN năm 2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn, gồm: Điều 1; Điều 2; Điều 4 và Điều 6 của Nghị quyết đã vi phạm Điều 47 và các Điều 114, 126, 136, 137, 139, 143, 144, 147 của Luật Doanh nghiệp, nên Quyết định giải quyết việc dân sự số 03/2018/QĐST-KDTM ngày 31/10/2018 của Tòa án nhân

dân thành phố Lạng Sơn là đúng quy định của pháp luật. Do đó kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, Công ty CPTM Lạng Sơn là không có căn cứ để chấp nhận.

Đề nghị Hội đồng phiên họp phúc thẩm áp dụng điểm a, khoản 3 Điều 375 Bộ luật Tố tụng dân sự: Không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Công ty CPTM Lạng Sơn; giữ nguyên Quyết định giải quyết việc dân sự số 03/2018/QĐST-KDTM ngày 31/10/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn.

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 các đương sự và đại diện Viện Kiểm sát tại phiên họp, Hội đồng phúc thẩm nhận định:

[1] Xét kháng cáo của Công ty Thương mại: Theo Thông báo số 66/TB-HĐQT ngày 11/4/2018 thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Thương mại không được gửi kèm theo các tài liệu như: Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; Phiếu biểu quyết; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp. Như vậy Thông báo mời họp trên đã vi phạm quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty Thương mại và Điều 139 của Luật Doanh nghiệp, về trình tự thủ tục triệu tập họp ĐHĐCĐ. Tại phiên họp Nhóm cổ đông yêu cầu khẳng định, đến ngày mở phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/4/2018 các ông và những cổ đông dự họp mới được nhận tài liệu ĐHĐCĐ do Ban tổ chức phát và tất cả các cổ đông dự họp đều ký nhận vào danh sách nhận tài liệu (Nhóm cổ đông nộp tại phiên họp), điều đó cho thấy tất cả các cổ đông không được nhận đủ tài liệu trước đó. Do không được nhận tài liệu trước 10 ngày theo quy định, nên các cổ đông dự họp không có nhiều thời gian nghiên cứu các báo cáo, văn kiện trình ĐHĐCĐ. Lời trình bày của Nhóm cổ đông yêu cầu là có cơ sở, phù hợp với trình bày tại phiên họp của ông Đặng Trung Lập: "Công ty chỉ gửi tài liệu họp cho các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ gồm 39 người, vì trước đó công ty có công văn số 64/CTCPTM ngày 11/4/2018 gửi các phòng, đơn vị trực thuộc để tổng hợp danh sách tham dự ĐHĐCĐ, gửi công ty trước ngày 20/4/2018". Đồng thời cũng phù hợp với các phiếu gửi mà Công ty Thương mại nộp tại phiên họp, các phiếu gửi tài liệu ĐHĐCĐ chỉ có 08 phiếu gửi vào các ngày 13 và 14/4/2018. Hơn nữa, tại công văn số 64/CTCPTM ngày 11/4/2018 do Công ty Thương mại nộp tại phiên họp, tại mục 4 Công văn có ghi: "Công ty gửi dự thảo báo cáo ... để các cổ đông nghiên cứu, tham gia đóng góp và giao cho Giám đốc các chi nhánh có trách nhiệm phô tô **toàn bộ tài liệu đại hội gửi các cổ đông** thuộc đơn vị mình quản lý". Theo danh sách cổ đông

của Công ty Thương mại chốt ngày 05/4/2018 thì công ty có 116 cổ đông, theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp tài liệu ĐHĐCĐ phải được gửi cho 116 cổ đông này. Như vậy, có căn cứ khẳng định Công ty Thương mại đã không gửi tài liệu họp ĐHĐCĐ cho các cổ đông có quyền dự họp, theo quy định tại Điều 137; khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp và Điều 28; khoản 30.2 Điều 30 Điều lệ Công ty Thương mại. Đây là vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục mời họp, làm ảnh hưởng đến quyền của các cổ đông có quyền biểu quyết.

[2] Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 66/TB-HĐQT ngày 11/4/2018 của Công ty Thương mại không gửi kèm theo các tài liệu như: Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; Phiếu biểu quyết; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp. Như vậy Thông báo mời họp trên đã vi phạm khoản 30.3 Điều 30 Điều lệ Công ty Thương mại và khoản 3 Điều 139 của Luật Doanh nghiệp, về trình tự, thủ tục mời họp ĐHĐCĐ.

[3] Tại điểm 3. của Thông báo số 66/TB-HĐQT ngày 11/4/2018 thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Thương mại, thì trưng trình ĐHĐCĐ có nội dung: "*Thông qua việc xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bầu bổ xung thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2015 - 2020*". Tại phiên họp ngày hôm nay, ông Đặng Hoàng Tâm trình bày đến dự họp ĐHĐCĐ ông Tâm mới biết mình được đề nghị vào danh sách bầu HĐQT. Ông Đặng Trung Lập cũng thừa nhận tại cuộc họp ĐHĐCĐ, đại hội mới công bố danh sách và thông tin ứng cử viên bầu thành viên HĐQT. Như vậy, trưng trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 dự kiến bầu thành viên HĐQT mới nhưng người triệu tập đã không lập danh sách và thông tin chi tiết của ứng cử viên dự kiến bầu vào HĐQT là đã vi phạm điểm đ khoản 7 Điều 136 Luật Doanh nghiệp và mục 27.7.5 khoản 27.7 Điều 27 Điều lệ Công ty Thương mại.

[4] Do trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã không được thực hiện đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Vi phạm khoản 1 Điều 147 của Luật Doanh nghiệp. nên cấp sơ thẩm xác định Công ty Thương mại vi phạm trình tự, thủ tục triệu tập họp`Đại hội đồng cổ đông hủy bỏ các Điều 1, 2, 4 và Điều 6 của Nghị quyết số 17/2018/NQ-ĐHCDTN, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn là có cơ sở. Do đó, Hội đồng phúc thẩm không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của Công ty Thương mại.

[5] Về lệ phí dân sự phúc thẩm, do kháng cáo của Công ty Thương mại không được chấp nhận nên theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Nghị quyết

326/2016/UBTVQH16 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Công ty Thương mại phải chịu lệ phí phúc thẩm.

[6] Nhận định này phù hợp với đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 375; khoản 1 Điều 149 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

Căn cứ khoản 1 Điều 31; điểm c khoản 2 Điều 35; Điều 371; Điều 372 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Các Điều 114, 136, 137, 139, 147, 149, 153 và Điều 154 của Luật Doanh nghiệp. Khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Không chấp nhận kháng cáo của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn. giữ nguyên Quyết định số 03/2018/QĐST-KDTM ngày 31-10-2018 của Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể:

Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của những người yêu cầu: Hủy bỏ một phần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 17/2018/NQ-ĐHCĐTN ngày 27/4/2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn, gồm: Điều 1; Điều 2; Điều 4 và Điều 6 của Nghị quyết số 17/2018/NQ-ĐHCĐTN.

1. Lệ phí giải quyết việc dân sự: Công ty Cổ phần Thương mại Lạng Sơn phải chịu lệ phí phúc thẩm 300.000 (ba trăm nghìn đồng) được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí phúc thẩm đã nộp theo Biên lai thu số 02909 ngày 12-11-2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự về nghĩa vụ chịu lệ phí sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Chi cục THADS thành phố Lạng Sơn;
- Các đương sự;
- Người BVQVLIHP của đương sự;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa DS.

**TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỢP**



Lương Thị Hồng