

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP;
- Trụ sở: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, Tp. HCM;
- Mã số doanh nghiệp: 0300585984

Vào lúc 14 giờ, ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, TP. HCM; Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thành phần tham dự: Cổ đông công ty; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại diện Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 121.800.000 cổ phần.
- Vào thời điểm khai mạc: số cổ đông tham dự trực tiếp là 18 người, đại diện 114.987.107 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 94,41%.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc tại đại hội

Đại diện Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông năm 2026 và được đại hội thông qua với tỷ lệ 99,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (*Cổ đông có MSCĐ VOC014 không đồng ý với Quy chế làm việc tại đại hội*).

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Thành phần Ban chủ tọa như sau:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1- Ông Trần Lệ Nguyên | - Thành viên HĐQT, Chủ tọa (theo GUQ) |
| 2- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu | - Thành viên HĐQT |
| 3- Ông Trần Tiến Hoàng | - Tổng giám đốc điều hành |

4. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và được đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Thư ký đại hội và Ban Kiểm phiếu theo danh sách như sau:

Thư ký: Ông Thạch Minh Huy

Ban Kiểm phiếu :

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1_ Ông Nguyễn Đức Thuyết | Trưởng ban |
| 2_ Bà Trần Thị Mai Phương | Thành viên |
| 3_ Ông Tô Trí Đức | Thành viên |

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại diện Ban tổ chức báo cáo thông qua chương trình Đại hội, gồm:

1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
3. Thù lao đã chi năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
4. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.
5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
6. Thông qua Báo cáo kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.
7. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029)

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội với đa số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

III. NỘI DUNG ĐÃ BÁO CÁO VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nội dung đã báo cáo :** Báo cáo Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do Ông Trần Tiến Hoàng, Tổng giám đốc điều hành trình bày (kèm theo báo cáo).

Đại diện BTC trình bày nội dung Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội thông qua (kèm theo tờ trình):

- + Nội dung 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh, và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025.
- + Nội dung 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- + Nội dung 3. Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trả trong năm 2025 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

- + Nội dung 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2025.
- + Nội dung 5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2026.
- + Nội dung 6. Thông qua Báo cáo kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh đầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO. (kèm theo Báo cáo)
- + Nội dung 7. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Các nội dung thảo luận tại Đại hội :

Câu hỏi cổ đông có mã cổ đông VOC286: Cho biết tình hình kinh doanh trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn hiện nay?

Trả lời : Trong bối cảnh chịu nhiều áp lực từ tỷ giá, chỉ số tiêu dùng, giá cả nhiên liệu, NVL và bất ổn của tình hình thế giới về chiến tranh ; Doanh nghiệp đặt ra kế hoạch thách thức cho năm 2026, doanh thu 470 tỷ - Lợi nhuận trước thuế 63 tỷ.

Câu hỏi của cổ đông có mã cổ đông VOC013 :

1- Tại sao chỉ phát hành thêm cổ phiếu TAC để đổi cho riêng KDC mà bỏ qua sở hữu của cổ đông nhỏ lẻ trong khi quyền lợi của cổ đông là ngang nhau ; Chúng tôi đề nghị cổ đông nhỏ lẻ được đổi ngang KDC.

2- Cơ sở thoái vốn TAC với 247 tỷ trong khi giá thực tế thị trường đang là 500 tỷ

3- Đề nghị công ty giải đáp giúp chúng tôi về vấn đề phân phối lợi nhuận hiện tại và mục đích giữ lại ?

4- Trước đây công ty có nghị quyết trả cổ tức đặc biệt là 100% sau đó thay thế mức là 30%, tại sao không phân phối lợi nhuận tốt hơn cho cổ đông.

Trả lời :

- Việc phát hành cổ phiếu Tường An cho Tập đoàn KIDO và Tập đoàn KIDO thanh toán bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu Vocarimex sẽ được thực hiện theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ Tường An thông qua, không thay đổi. Tập đoàn KIDO vẫn luôn tôn trọng quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ, do đó, nếu cổ đông cảm thấy quyền lợi không được đảm bảo khi Vocarimex trở thành công ty con của Tường An thì cổ đông có thể liên hệ với Tập đoàn KIDO hoặc bên thứ ba do Tập đoàn chỉ định để thỏa thuận về chuyển nhượng lại cổ phần theo phương án đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ đã được ĐHĐCĐ Vocarimex thông qua.

- Cơ sở thoái vốn căn cứ theo giá trị sổ sách của khoản đầu tư của VOC tại TAC. Đề nghị cổ đông cung cấp thông tin giá thị trường đang là 500 tỷ dựa trên cơ sở nào.

- Công ty kinh doanh không thể phân phối hết toàn bộ lợi nhuận có được mà cần có phần tích lũy cho nội lực công ty tạo lợi thế cạnh tranh trong tương lai. Do đó, Công ty luôn cân nhắc mức chi trả cổ tức hàng năm để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh.

Ý kiến của cổ đông có mã cổ đông VOC011 : liên quan đến Báo cáo tái cấu trúc về nội dung VOC bán cổ phần Tường An thì theo Tôi VOC nên cân nhắc bán cổ

phần Tường An cho bên thứ 3 để việc tái cấu trúc được nhanh chóng, công ty sớm ổn định sản xuất kinh doanh tập trung vào ngành dầu ăn là thế mạnh truyền thống của công ty.

Trả lời : Ban chủ tọa Đại hội tiếp nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và nghiên cứu để bên thứ 3 có thể tiếp cận mua được cổ phần.

Dựa trên ý kiến này và qua thảo luận, đại hội thống nhất điều chỉnh Báo cáo về kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido và trình thông qua tại Đại hội; Cụ thể :

Nội dung mục II.1 (Phương án tái cấu trúc đề xuất) của Báo cáo Về kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido sau hiệu chỉnh :

"1. Vocarimex sẽ thoái toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Tường An

Tại ngày 31/12/2025, Vocarimex đang sở hữu 26,54% vốn điều lệ của Tường An. Sau khi hoàn tất việc tái cấu trúc, Tường An sẽ là công ty mẹ của Vocarimex. Do đó, để không bị sở hữu chéo theo quy định tại Điều 195 của Luật doanh nghiệp, Vocarimex sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Tường An cho bên thứ ba với giá chuyển nhượng dự kiến tối thiểu bằng giá trị Vocarimex đã đầu tư vào Tường An."

Đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay sẽ biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo đã được điều chỉnh nội dung nêu trên.

(Đính kèm Biên bản này là Báo cáo Về kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido đã điều chỉnh theo nội dung trên).

Câu hỏi của cổ đông có mã cổ đông VOC069 :

1_Các khoản cho vay TVH, Tương lai trẻ, ATO, Nhật Vinh là bao nhiêu, cụ thể số tiền mỗi khoản vay ? Nguồn tiền cho vay ? Mục đích vay ? lãi suất ? tài sản đảm bảo khoản vay ? Hiện tại các khoản vay này như thế nào ?

2_Tại BCTC kiểm toán 2025 của VOC thì có Lương Quang Hiến vay 150 tỷ ? Ông Lương Quang Hiến là ai ? Có quan hệ với cá nhân nào trong HĐQT, Ban Giám đốc trong hệ sinh thái Kinh Đô ? Hiện nay khoản vay này như nào ? Ai là người ký hợp đồng cho vay này ? Yêu cầu cung cấp hợp đồng vay ?

3_Việc Kido mua lại cổ phần VOC do cổ đông nắm giữ, mức định giá căn cứ nào để đặt mua 15.000/cổ ở lần 1 ? Bao giờ thì thực hiện lần 2 ? giá bao nhiêu ? tại sao có mức giá đó ?

4_Việc sáp nhập VOC vào Tường An thì cổ đông nhỏ lẻ, cá nhân hưởng lợi gì ? Cam kết của Kido ? Nếu việc tái cấu trúc này là sai lầm, gây thất thoát, thiệt hại cho cổ đông thì Kido chịu trách nhiệm gì ?

5_Diễn biến giá cổ phiếu VOC từ 2021 đến nay thì cổ đông mua cổ phiếu VOC từ đó đến nay hưởng lợi gì ? Giá trị trước khi hủy niêm yết có đánh giá đúng giá trị VOC ?

Trả lời :

- Với tình hình khó khăn và cạnh tranh trong ngành dầu, nếu chỉ hoạt động kinh doanh thuần thì Vocarimex sẽ ghi nhận lỗ. Do đó, Công ty đã chủ động tối ưu nguồn lực tài chính sẵn có để tăng thu nhập từ hoạt động tài chính. Dòng tiền cho vay đã giúp Công ty ghi nhận lợi nhuận trong năm 2025. Công ty không cho cá nhân vay, việc cho vay đã đảm bảo đúng với quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và báo cáo tài chính được kiểm toán đầy đủ bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Hiện nay, đối với các khoản vay này, Công ty đảm bảo thu hồi đầy đủ toàn bộ số tiền gốc, lãi và không bị mất vốn.

- Cần làm rõ, việc tái cấu trúc chỉ đơn thuần là tái cấu trúc cơ cấu sở hữu của Tập đoàn đối với mảng kinh doanh dầu như báo cáo đã trình cổ đông, đây không phải là phương án sáp nhập VOC vào TAC. Tuy nhiên, với việc tái cấu trúc này, Tập đoàn kỳ vọng vào sự phát triển mạnh mẽ của Vocarimex trong tương lai. Theo đó, Vocarimex sẽ nhận được sự hỗ trợ từ công ty mẹ là Tường An (sau khi hoàn tất phương án) và được hưởng lợi từ sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia từ KIDO Nhà Bè (Golden Hope) khi KIDO Nhà Bè trở thành công ty con của Vocarimex.

- Giá trị cổ phiếu Vocarimex được xác định dựa trên giá thị trường cũng như giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm hiện nay, nếu cổ đông cảm thấy không được đảm bảo về quyền lợi thì có thể chuyển nhượng cổ phiếu theo phương án đảm bảo quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua, trường hợp nếu cảm thấy việc tái cấu trúc mang lại lợi ích cho tất cả cổ đông thì có thể giữ lại cổ phiếu. Tất cả chúng ta tuân thủ cơ chế công bằng theo thị trường, không có sự sắp đặt, tất cả các nội dung tái cấu trúc đều có tham gia của các đơn vị tư vấn và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Ý kiến của cổ đông có mã cổ đông VOC014 : Muốn chuyển đổi cùng KDC sang cổ phiếu TAC để sau này dễ chuyển nhượng.

Trả lời: Tại ĐHĐCĐ của Tập đoàn KIDO đã nêu về kế hoạch IPO cổ phiếu Tường An, cụ thể, sau khi hoàn tất việc tái cấu trúc mảng dầu, Tường An sẽ thực hiện IPO và niêm yết trở lại.

- Nếu đợt này cổ đông Vocarimex muốn bán cổ phiếu Công ty thì có thể liên hệ với Công ty và/hoặc đơn vị ủy quyền của Công ty (Chứng khoán Rồng Việt) thương lượng về giá bán lại, và thực hiện chuyển nhượng ngay từ bây giờ, không cần chờ tới khi hoàn thành việc tái cấu trúc. Công ty khẳng định luôn luôn đảm bảo quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ.

3. Số cổ đông và tổng số biểu quyết tham dự Đại hội

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến thời điểm biểu quyết ngày 16/06/2026, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 30 cổ đông, sở hữu 116.405.002 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; Chiếm 95,57 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề xin ý kiến Đại hội

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và đại diện BTC báo cáo Biên bản kiểm phiếu.

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	116.332.232	99,94
Không tán thành	72.770	0,06
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	116.321.232	99,93
Không tán thành	27.900	0,02
Không có ý kiến	55.870	0,05

Nội dung 3. Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS đã chi trả trong năm 2025 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	116.349.132	99,95
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	55.870	0,05

Nội dung 4. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức, trích quỹ năm 2025.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	116.338.132	99,94
Không tán thành	66.870	0,06
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2026.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	116.349.132	99,95
Không tán thành	55.870	0,05
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 6. Thông qua Báo cáo kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh đầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	116.319.450	99,9265
Không tán thành	83.770	0,0720
Không có ý kiến	1.782	0,0015

Nội dung 7. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, đối với Bà Bùi Thị Thu Hằng.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	116.332.232	99,94
Không tán thành	16.900	0,01
Không có ý kiến	55.870	0,05

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026:

1. Thông qua các báo cáo:

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

2.1. Doanh thu thuần: 470 tỷ đồng

2.2. Lợi nhuận trước thuế: 63 tỷ đồng

3. Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS đã thực hiện trong năm 2025 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

3.1- Tổng số thù lao cho HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2025:

- HĐQT: 276.000.000 đồng
 - Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng/người
 - Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- BKS: 144.000.000 đồng
 - Trong đó: Trưởng Ban: 6.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng/người

3.2- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026:

- HĐQT: 276.000.000 đồng
 - Trong đó: Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng/người

	Thư ký HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- BKS:		144.000.000 đồng
Trong đó:	Trưởng Ban:	6.000.000 đồng/tháng
	Thành viên:	3.000.000 đồng/tháng/người

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức, trích quỹ năm 2025:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/12/2025, trong đó	858.676.910.310
1a	Lợi nhuận sau thuế còn lại tại thời điểm 31/12/2024	799.990.265.704
1b	Lợi nhuận sau thuế của năm 2025	58.686.644.606
2	Thưởng HĐQT, Ban TGD	2.000.000.000
3	Cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần ($\Leftrightarrow$ 1.000 đồng/cổ phần)	121.800.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại: (1) – (2) – (3))	734.876.910.310

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

6. Thông qua Báo cáo kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido.

7. Thông qua bầu bổ sung tại Đại hội thành viên BKS, nhiệm kỳ 2024-2029, là bà Bùi Thị Thu Hằng.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Thạch Minh Huy, Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, để thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với tỷ lệ cụ thể như sau:

- Tán thành: 116.321.232 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 27.900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (Cổ đông có MSCĐ 069 và MSCĐ 092 biểu quyết không tán thành).

- Không ý kiến: 55.870 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (Cổ đông có MSCĐ 025 biểu quyết không có ý kiến).

VI. BẾ MẠC

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 10' cùng ngày.

Thư ký

Thạch Minh Huy

Nơi nhận:

- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

CHỦ TỌA



Trần Lệ Nguyễn

C. P. H. N.

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM-CTCP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP, ngày 16 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo năm 2025: Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Doanh thu : 470 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 63 tỷ đồng
- Cổ tức và trích lập các quỹ: Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2027 tỷ lệ chia cổ tức, mức trích lập các quỹ.

Điều 3. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

3.1- Tổng số thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2025 là **276.000.000** đồng

Trong đó:	Chủ tịch HĐQT:	8.000.000 đồng/tháng
	Thành viên HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng/người
	Thư ký HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng

- Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025 là **144.000.000** đồng

Trong đó:	Trưởng Ban:	6.000.000 đồng/tháng
	Thành viên:	3.000.000 đồng/tháng/người

3.2- Phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.

- Hội đồng quản trị: **276.000.000** đồng

Trong đó:	Chủ tịch HĐQT:	8.000.000 đồng/tháng
	Thành viên HĐQT:	6.000.000 đồng/tháng/người
	Thư ký HĐQT:	3.000.000 đồng/tháng
- Ban Kiểm soát:		144.000.000 đồng
Trong đó:	Trưởng Ban:	6.000.000 đồng/tháng
	Thành viên:	3.000.000 đồng/tháng/người

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025:

		Đơn vị: Đồng
TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/12/2025	858.676.910.310
	Trong đó:	
1a	Lợi nhuận sau thuế còn lại tại thời điểm 31/12/2024	799.990.265.704
1b	Lợi nhuận sau thuế của năm 2025	58.686.644.606
2	Trích thưởng HĐQT, Ban TGD	2.000.000.000
3	Cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần ($\Leftrightarrow$ 1.000 đồng/cổ phần)	121.800.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại: (1) – (2) – (3)	734.876.910.310

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội thống nhất ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Điều 7: Thông qua bầu bổ sung tại Đại hội thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2029, là Bà Bùi Thị Thu Hằng.

Điều 8: Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026. Các cổ đông, các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



Trần Lê Nguyễn

Số: 01/DTV-GUQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ khoản 4, điều 156, Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex)
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 11/04/2024 của Vocarimex về việc HĐQT bầu Ông Trần Kim Thành làm Chủ tịch HĐQT-nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Người ủy quyền: Ông Trần Kim Thành, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.

Người được ủy quyền: Ông Trần Lê Nguyên, Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.

Nội dung ủy quyền: Ông Trần Lê Nguyên được quyền thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ toạ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thời gian ủy quyền: Từ ngày 16/06/2026 đến ngày 30/06/2026.

Người được ủy quyền chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo và giải quyết các vấn đề liên quan, chịu trách nhiệm trước người ủy quyền theo nội dung được ủy quyền này./.

Người được ủy quyền



Trần Lê Nguyên

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD điều hành
- Lưu Thư ký HĐQT



Người ủy quyền



Trần Kim Thành

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 16 tháng 06 năm 2026, tại số 23 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, TP.HCM

Chúng tôi được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm có:

- 1/Ông Nguyễn Đức Thuyết
- Trưởng Ban
- 2/Bà Trần Thị Mai Phương
- Thành viên
- 3/Ông Tô Trí Đức
- Thành viên

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết Tờ trình các nội dung của HĐQT và bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029). Kết quả như sau:

	Số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ /Vốn điều lệ (%)
Theo danh sách chốt cổ đông ngày 25/05/2026	893	121,800,000	100%
Tại thời điểm khai mạc Đại hội (14h00 ngày 16/06/2026)	18	114.987.107	94,41%
Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (15h15 ngày 16/06/2026)	30	116.405.002	95,57%

Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT:

1. Thông qua các báo cáo:
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025

	Số cổ phần	Tỷ lệ/Số CP có mặt (%)
Số tán thành	116.332.232	99,94
Số không tán thành	72.770	0,06
Số không có ý kiến	0	0

2. Thông qua kế hoạch SXKD của năm 2026

	Số cổ phần	Tỷ lệ/Số CP có mặt (%)
Số tán thành	116.321.232	99,93
Số không tán thành	27.900	0,02
Số không có ý kiến	55.870	0,05

3. Thông qua báo cáo về thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026

	Số cổ phần	Tỷ lệ/Số CP có mặt (%)
Số tán thành	116.349.132	99,95
Số không tán thành	0	0
Số không có ý kiến	55.870	0,05

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2025

	Số cổ phần	Tỷ lệ/Số CP có mặt (%)
Số tán thành	116.338.132	99,94
Số không tán thành	66.870	0,06
Số không có ý kiến	0	0

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Vocarimex năm 2026

	Số cổ phần	Tỷ lệ/Số CP có mặt (%)
Số tán thành	116.349.132	99,95
Số không tán thành	55.870	0,05
Số không có ý kiến		

6. Thông qua Báo cáo về kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO

	Số cổ phần	Tỷ lệ/Số CP có mặt (%)
Số tán thành	116.319.450	99,9265
Số không tán thành	83.770	0,0720
Số không có ý kiến	1.782	0,0015

7. Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029)

Bà Bùi Thị Thu Hằng

	Số cổ phần	Tỷ lệ/Số CP có mặt (%)
Số tán thành	116.332.232	99,94
Số không tán thành	16.900	0,01
Số không có ý kiến	55.870	0,05

Biên bản được lập và đã đọc trước Đại hội lúc 15h30 giờ cùng ngày.

Ban kiểm phiếu



TÔ TRÍ ĐỨC



NGUYỄN ĐỨC THUYẾT



TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG