



**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**

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
Ngày 26 tháng 6 năm 2020

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán: VOC
- Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, phường ĐaKao, quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: (84.028) 38 237 981 Fax: (84.028) 38 237 983
- Giấy ĐKDN: 0300585984, ngày 12 tháng 03 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 7)
- Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 (Một nghìn hai trăm mười tám tỷ đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: Khai mạc lúc 09 giờ, ngày 26 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành
 - + Các Khách mời

III. 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 43 người, đại diện 106.424.661 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 87,38%.

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

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua nội quy đại hội

Đại diện Ban tổ chức trình bày Nội quy đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

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 thường niên năm 2020 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.
- Thành phần Ban chủ tọa theo danh sách như sau:
 - + Ông Trần Lệ Nguyên Thành viên HĐQT
 - + Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu Thành viên HĐQT, TGD điều hành
 - + Ông Bùi Thanh Tùng P.TGD điều hành
 - + Ông Nguyễn Hùng Cường Thành viên HĐQT, Phó TGD
 - + Bà Trần Thị Hồng Lĩnh Thành viên HĐQT

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

- Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu thành viên Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.
- Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu theo danh sách như sau:
 - Ban Thư ký:
 - + Ông Thạch Minh Huy, là cổ đông
 - + Bà Lê Thị Trang, là cổ đông
 - Ban Kiểm phiếu:
 - + Ông Nguyễn Đức Thuyết, là cổ đông Trưởng ban
 - + Bà Trần Thị Mai Phương, là cổ đông Thành viên
 - + Ông Nguyễn Hoàng Sang, là cổ đông Thành viên

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.
2. Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

5. Phần thảo luận.
 6. Phần biểu quyết và bầu cử.
 7. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

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

1. Những nội dung đã báo cáo

- Báo cáo Tình hình sản xuất kinh doanh 2019, báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT, TGD điều hành trình bày (kèm theo báo cáo).

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2019 do Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga – Thành viên Ban Kiểm soát, trình bày (kèm theo báo cáo).

- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua (kèm theo tờ trình):

+ **Nội dung 1.** Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD 2019; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát.

+ **Nội dung 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

+ **Nội dung 3.** Báo cáo thù lao đã chi năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2020.

+ **Nội dung 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2019.

+ **Nội dung 5.** Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Vocarimex năm 2020.

+ **Nội dung 6.** Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Đại hội thảo luận và trao đổi ý kiến:

Một số ý kiến, thắc mắc của cổ đông đã được chủ tọa Đoàn giải đáp đầy đủ.

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

- Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 11 giờ ngày 26/06/2020, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 có thêm 28 cổ đông, sở hữu 6.961.033 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nâng tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự lên 71 cổ đông và đại diện cho 113.385.694 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ 93,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

- Những người tham dự Đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những người đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông theo quy định.

4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết

Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Nguyễn Đức Thuyết – Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu.

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo kết quả SXKD; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính; Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	113.385.692	99,999%
Không tán thành	2	0,001%
Không có ý kiến		

Nội dung 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	113.385.692	99,999%
Không tán thành	2	0,001%
Không có ý kiến		

Nội dung 3. Báo cáo thù lao đã thực hiện năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	113.385.692	99,999%
Không tán thành	2	0,001%
Không có ý kiến		

Nội dung 4. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2019

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	113.385.692	99,999%
Không tán thành	2	0,001%
Không có ý kiến		

05
TÔI
ÔN
HGM
JTH
CT
-CT
7.P

Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Vocarimex năm 2020:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	113.385.692	99,999%
Không tán thành	2	0,001%
Không có ý kiến		

Nội dung 6: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Họ và tên ứng viên	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi	108.845.663	96%
Ông Phạm Văn Trường	117.920.284	104%

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. **Thông qua các báo cáo:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
2. **Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**
 - Doanh thu thuần: 2.910 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 243 tỷ đồng
 - Cổ tức tiền mặt dự kiến: 12 % mệnh giá cổ phần
3. **Thông qua thù lao đã chi trả năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020**
 - a. **Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi trả năm 2019**
 - **Hội đồng quản trị: 420.000.000 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
 - b. **Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020**
 - **Hội đồng quản trị: 420.000.000 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

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019	234.448.693.823
2	Trích 5% quỹ khen thưởng – Phúc lợi	4.700.000.000
3	Thưởng HĐQT – Ban TGD	947.000.000
4	Cổ tức tiền mặt 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần)	146.160.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại [(5) = (1) – (2 + 3+4)]	82.641.693.823

5. Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Đây là Công ty có tên trong danh sách được Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết, đại chúng.

6. Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát bổ sung:

- Ông Phạm Văn Trường
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Thạch Minh Huy, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP 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 2020, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

VIII. BẾ MẠC

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



THẠCH MINH HUY



LÊ THỊ TRANG

CHỦ TỌA



TRẦN LỆ NGUYỄN

Nơi nhận:

- Tất cả cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

