



**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 2021
Ngày 17 tháng 6 năm 2021

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 17 tháng 6 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường Tầng 9, Tòa nhà Empress Tower; Số 138-142 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 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

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 tham gia trực tuyến 40 người, đại diện 108.762.297 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 89,29%.

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 145 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP 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 thường niên năm 2021 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 2021 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

Thành phần Ban chủ tọa như sau:

- | | |
|---------------------------|---|
| + Ông Trần Lê Nguyên | Thành viên HĐQT (chủ tọa theo UQ của Chủ tịch HĐQT) |
| + Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu | Thành viên HĐQT, TGD điều hành |
| + Ông Nguyễn Hùng Cường | Thành viên HĐQT, Phó TGD |
| + Ông Bùi Thanh Tùng | Phó TGD |

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 2021 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

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| + Ông Hồ Minh Sơn, 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 2021 gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.
3. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
4. Phân thảo luận.
5. Phần biểu quyết các nội dung theo Tờ trình.
6. 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 2020, báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020 do Bà Trần Thị Mai Phương- thay mặt 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 2020; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát.

+ **Nội dung 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ **Nội dung 3.** Báo cáo thù lao đã chi năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2021.

+ **Nội dung 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2020.

+ **Nội dung 5.** Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Vocarimex năm 2021.

+ **Nội dung 6.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

Đóng góp sửa đổi của SCIC về Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và một số ý kiến, thắc mắc của cổ đông 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 10 giờ 25 phút, ngày 17/06/2021, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo hình thức trực tuyến là **50** cổ đông, sở hữu **108.848.699** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ **89,36%** 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

Đại diện Ban tổ chức thông qua 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 2020

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.843.699	99,9954
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	64.590.799	59,34
Không tán thành	44.252.900	40,6554
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 3. Báo cáo thù lao đã thực hiện năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.842.299	99,9941
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	1.400	0,0013

Nội dung 4. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2020

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.842.299	99,9941
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	1.400	0,0013

Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Vocarimex năm 2021:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.843.699	99,9954
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.842.299	99,9941
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	1.400	0,0013

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2020.
2. **Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**
 - Doanh thu thuần: 1.280 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 57 tỷ đồng
 - Cổ tức tiền mặt dự kiến: 12 % mệnh giá cổ phần
3. **Thông qua thù lao đã chi trả năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021**
 - a. **Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi trả 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
 - b. **Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021**
 - **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 2020

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế của các năm trước còn lại	82.641.693.823
2	Lợi nhuận sau thuế của năm 2020	243.632.301.549
3	Trích 5% quỹ khen thưởng – Phúc lợi	4.700.000.000
4	Thưởng HĐQT –Ban TGD	1.200.000.000
5	Cổ tức 2020:12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần)	146.160.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	174.213.995.372

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 sửa đổi, bổ sung điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính: Hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI


Ông Thạch Minh Huy, Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,9898%**.

VIII. BẾ MẠC

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

THƯ KÝ



THẠCH MINH HUY



TRẦN LÊ NGUYÊN

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.

