



DỰ THẢO



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP;
- Trụ sở: 58 Nguyễn Bình Khiêm, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM;
- Mã số doanh nghiệp: 0300585984

Vào lúc 09 giờ, ngày 25 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường; Tòa nhà số 58 Nguyễn Bình Khiêm, P. ĐaKao, Quận 1, 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 2025.

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 ... người, đại diện ... cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là ... %.

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 2025 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 2025 và được đại hội thông qua với ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 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 năm 2025 và được đại hội thông qua với ...% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Thành phần Ban chủ tọa như sau:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| + Ông Trần Lệ Nguyên | - Thành viên HĐQT
(GUQ số ...) |
| + Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu | - Thành viên HĐQT |
| + 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 thành viên Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và được đại hội thông qua với ... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 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 Nguyễn Đức Thuyết, là cổ đông | Trưởng ban |
| + Bà Trần Thị Mai Phương, là cổ đông | Thành viên |
| + Ông Thái Hoa Hưng, UQ cổ đông | Thành viên |

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thông qua chương trình Đại hội:

A- Báo cáo, gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

B- Trình Đại hội thông qua:

1. Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính; Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
3. Thù lao đã chi năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2024
5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
6. Thông qua việc hoãn triển khai hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội : ...% tổng 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 2024, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Ông Trần Tiến Hoàng, Tổng giám đốc điều hành trình bày (kèm theo báo cáo).

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 do Bà Nguyễn Mai Thi – Trưởng Ban Kiểm soát, 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 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

+ **Nội dung 2.** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

+ **Nội dung 3.** Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2024 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2025.

+ **Nội dung 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2024

+ **Nội dung 5.** Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2025.

+ **Nội dung 6.** Hoãn triển khai hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu.

2. Đại hội thảo luận, Ban Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông.

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

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến ... giờ phút, ngày 25/4/2025, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ...cổ đông, sở hữu ... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Chiếm ... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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 xin ý kiến Đại hội

Ông Nguyễn Đức Thuyết_Trưởng ban kiểm phiếu, báo cáo kết quả biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu.

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

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

Nội dung 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Nội dung 3. Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2024 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2025.

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

Nội dung 4. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức, trích quỹ năm 2024.

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

Nội dung 5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2025.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Nội dung 6. Hoãn triển khai hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:

1. Thông qua các báo cáo:

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

1. Doanh thu thuần: 500 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 42 tỷ đồng

3. Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2024 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

3.1- Tổng số thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2024:

- **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

3.2- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025:

- **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

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức, trích quỹ năm 2024:

Đơn vị: Đồng		
TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/12/2024, trong đó	924.790.265.704
1a	Lợi nhuận sau thuế còn lại tại thời điểm 31/12/2023	872.882.792.343
1b	Lợi nhuận sau thuế của năm 2024	51.907.473.361
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000
3	Thưởng HĐQT, Ban TGD	1.000.000.000
4	Cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần (⇔ 1.000 đồng/cổ phần)	121.800.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại: (1) – (2) – (3) – (4)	799.990.265.704

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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. Ngày 17/04/2024, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua việc tiếp tục triển khai hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu *(đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 12/12/2023)*.

Trên cơ sở đó, HĐQT đã triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc hủy đăng ký công ty đại chúng theo quy định. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng các yếu tố pháp lý và thị trường, cũng như nhận thấy việc xuống sàn chưa phù hợp trong điều kiện và bối cảnh hiện nay của Công ty, ngày 10/05/2024, HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc tạm dừng triển khai các thủ tục liên quan đến hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”)

Đồng thời, căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, hiện nay chỉ có **01 cổ đông lớn** của Công ty đang nắm giữ **106.329.900 cổ phần**, tương ứng chiếm tỷ lệ **87,30% vốn điều lệ của Công ty**. Do đó, tính đến thời điểm hiện nay, Vocarimex vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi bởi Luật sửa đổi Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của quý cổ đông và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới; **ĐHĐCĐ Thông qua việc hoãn triển khai hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và các thủ tục cần thiết có liên quan khác, khi Công ty đáp ứng điều kiện, quy định của Luật hiện hành.**

V. 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 2025 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 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ... %.

VI. BẾ MẠC

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

Thư ký

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

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

