

Số: 10 /NQ-HĐQT.2026

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 10/BB-HĐQT ngày 17/05/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/05/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Thông báo sau
- Địa điểm tổ chức: Tầng 03, Tháp V5, tòa nhà Sunrise City, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, TP.HCM.

Điều 2. Thông qua Nội dung và Chương trình Đại hội dự kiến trình ĐHĐCĐ:

HĐQT thống nhất trình Đại hội xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025.
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

7. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029)

8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông

Điều 3. Thông qua công tác triển khai và tổ chức thực hiện:

1. Phê duyệt mẫu Thông báo/Thư mời, Giấy xác nhận tham dự và Ủy quyền.
2. Giao bộ phận nghiệp vụ thực hiện đăng tải đầy đủ tài liệu họp lên website (www.vocarimex.com.vn) kể từ ngày **29/05/2026** theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Trần Kim Thành