

**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 26 tháng 6 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 26 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD 2022; Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Kết quả hoạt động SXKD của Vocarimex trong năm 2022 như sau:

- Doanh thu: 1.613 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: - 45,6 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Doanh thu : 1.236 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 1.300 tỷ đồng
- Cổ tức và trích lập các quỹ: Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông 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 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

1. Tổng số thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2022

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2022 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 2022 là **144.000.000** đồng
Trong đó: Trưởng Ban: 6.000.000 đồng/tháng

Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng/người

2. Phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023

- 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, trích quỹ và cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/05/2023	1.267.076.039.624
	Trong đó:	
1a	Lợi nhuận sau thuế của năm 2021	137.824.664.346
1b	Lợi nhuận sau thuế của năm 2022	- 45.624.813.140
1c	Lợi nhuận sau thuế của 05 tháng 2023	1.174.876.188.418
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.800.000.000
3	Thưởng HĐQT, Ban TGD	1.800.000.000
4	Cổ tức: 30% mệnh giá cổ phần (3.000 đồng/ cổ phần)	365.400.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại (1)-(2)-(3)-(4)	895.076.039.624

Điều 5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội thống nhất ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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.

Điều 6. Thông qua tất cả các giao dịch, mua bán giữa Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP với Tập đoàn Kido và các Công ty thành viên của Tập Đoàn

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện tất cả các giao dịch, mua bán giữa Tổng công ty với Tập đoàn Kido và các Công ty thành viên của Tập Đoàn; Cụ thể là tất cả các giao dịch liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch liên kết được liệt kê dưới đây giữa Tổng công ty với:

- a. Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC)
- b. Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC)

c. Công ty TNHH KIDO-Nhà Bè (KDNB)

d. Các Công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập Đoàn Kido

- Giao dịch mua bán nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, bao bì, dịch vụ...

- Giao dịch chia sẻ chi phí, theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí quản lý, chi phí dịch vụ, chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật.

- Giao dịch cho vay, vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và hoạt động tài chính của các bên.

Ủy quyền cho HĐQT hoặc Tổng Giám đốc theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể để ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Điều 7: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2023. 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 2023
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.