



**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 17 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- 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 2024 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP, ngày 17 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Kết quả hoạt động SXKD của Vocarimex trong năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 844,05 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 1.513,4 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Doanh thu : 600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 34 tỷ đồng
- Cổ tức và trích lập các quỹ: Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

3.1- Tổng số thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2023 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 2023 là **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 của HĐQT và Ban Kiểm soát 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

Điều 4. Thông qua nội dung giải trình việc chia cổ tức đặc biệt; Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2023:

4.1- Nội dung giải trình việc chia cổ tức đặc biệt:

- Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, ngày 05/01/2023 của Vocarimex, đã có Nghị quyết với nội dung: “Nếu việc thoái vốn Calofic thành công và có thặng dư, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chia cổ tức đặc biệt cho cổ đông. Thời gian thực hiện và tỷ lệ, giao HĐQT quyết định”.

- Ngày 27/02/2023, HĐQT có Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT và gửi Thông báo số 12/DTV-TC ngày 27/02/2023 đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam với nội dung chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đặc biệt, tỷ lệ 100%

- Ngày 03/03/2023, HĐQT có Nghị Quyết số 09/NQ-HĐQT và gửi Thông báo số 13/DTV-TC ngày 03/03/2023 đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam để tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông do chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan.

- Ngày 26/06/2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT có Tờ trình chia cổ tức 2022 với tỷ lệ 30%, thực chất là chia cổ tức đặc biệt, nhưng do thiếu sót của lỗi đánh máy thiếu chữ “đặc biệt”

- Mức chia cổ tức với tỷ lệ 30% là cổ tức đặc biệt vì từ khi Công ty cổ phần hóa đến nay, hằng năm, Vocarimex chỉ chia cổ tức ở mức tỷ lệ 10%, tối đa là 12%. Mặt khác, HĐQT xét thấy sự cần thiết phải tái cơ cấu hoạt động của Công ty trong tương lai, cụ thể đầu tư vào các dự án mang hiệu quả tốt hơn, mang đến lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

Như vậy, Tổng công ty VOCARIMEX đã thực hiện chia cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 30% và đã thực hiện vào ngày 20/10/2023.

4.2- Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/12/2023	1.024.842.792.343
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.800.000.000
3	Thưởng HĐQT, Ban TGD	1.000.000.000
4	Cổ tức: 12% mệnh giá cổ phần (1.200đồng/ cổ phần)	146.160.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại: (1) – (2) – (3) – (4)	872.882.792.343

Điều 5. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội thống nhất ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 việc tiếp tục triển khai hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu theo nội dung đã được thông qua tại ĐHCD bất thường ngày 12/12/2023.

Ngày 12/12/2023, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã thông qua nội dung hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Vocarimex. Tính đến thời điểm hiện nay, Hội đồng Quản trị vẫn đang triển khai hoàn thiện hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu đối với cổ phiếu Vocarimex theo đúng quy định.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 272, Nghị Định 155 quy định về thẩm quyền của ĐHĐCD cụ thể như sau: “2. Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện, Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi thực hiện”.

Đồng thời, căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, hiện nay có 02 cổ đông lớn của Công ty đang nắm giữ **112.592.788 cổ phiếu**, tương đương **92,44%** vốn điều lệ Công ty. Do đó, tính đến thời điểm hiện nay, Vocarimex vẫn không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng Khoán.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, ĐHĐCD thường niên năm 2024 thông qua việc tiếp tục triển khai việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Vocarimex đã được ĐHĐCD bất thường năm 2023 ngày 12/12/2023 thông qua, cụ thể:

6.1- Hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu:

- Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP

- Địa chỉ trụ sở chính: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ chi nhánh: Lầu 10, số 138 – 142 Hai Bà Trưng Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VOC
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) – UpCom
- Phương thức thực hiện: Theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
 - ✓ Thời gian cụ thể triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 - ✓ Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng, VOC sẽ tiếp tục thực hiện việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC theo đúng quy định pháp luật liên quan.

6.2- Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông

Theo quy định của Luật Chứng khoán, sau khi chính thức hủy tư cách công ty đại chúng, Tổng công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, sau khi Tổng công ty thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng cũng như hủy đăng ký giao dịch trên HNX, cổ đông lớn của Tổng công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (Mã CK: KDC) (hiện đang sở hữu 106.329.900 cổ phần, tương ứng chiếm 87,30% vốn điều lệ của VOC) cam kết sẽ thực hiện mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu VOC mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu cam kết mua lại: Cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.
- Mã chứng khoán: VOC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Khối lượng cổ phiếu cam kết mua lại: toàn bộ số lượng cổ phần VOC do các cổ đông còn lại đang nắm giữ, tương ứng 15.470.100 cổ phần, tương ứng chiếm tỷ lệ 12,70% vốn điều lệ của VOC.

- Giá thực hiện mua lại: theo giá thỏa thuận giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách gần nhất của Vocarimex tại thời điểm giao dịch.
- Tổ chức cam kết mua lại: Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và/hoặc cá nhân/ Tổ chức do KDC chỉ định.
- Thời gian cam kết mua lại: Sau khi Tổng công ty hoàn tất thủ tục hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên HNX.

6.3- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy đăng ký Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước; quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, HNX, VSDC theo đúng quy định.

Điều 7: Thông qua kết quả Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

7.1- Danh sách Hội đồng quản trị

- Ông Trần Kim Thành
- Ông Trần Lệ Nguyên
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu

7.2- Danh sách Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Mai Thi
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi
- Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga.

Điều 8: Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2024. 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 2024

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trần Lệ Nguyên