



DỰ THẢO



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

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

Vào lúc 09 giờ, ngày 17 tháng 10 năm 2025, tại Tầng 03, Tháp V5, Tòa nhà Sunrise City số 23 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, 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 bất thường 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 bất thường 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 Lê Nguyên

- Thành viên HĐQT



Handwritten signature

(GUQ số 02/DTV-GUQ ngày 16/10/2025)

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| + Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Trần Tiến Hoàng | - Tổng giám đốc điều hành |
| + Ông Bùi Thanh Tùng | - Phó Tổng giám đốc. |

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 | Trưởng ban |
| + Bà Trần Thị Mai Phương, là cổ đông | Thành viên |
| + Ông Thái Hoa Hưng | Thành viên |

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại diện Ban tổ chức báo cáo thông qua chương trình Đại hội, gồm:

1. Báo cáo Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội;
2. Thảo luận;
3. Biểu quyết;
4. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

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. Báo cáo Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội

Đại diện BTC báo cáo nội dung Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội thông qua (kèm theo tờ trình):

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 (đã hết hiệu lực thi hành) quy định công ty đại chúng là: “Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.”

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước,

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính, quy định công ty đại chúng là: “Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ;”

Tình hình thực tế hiện nay của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP như sau:

Vốn điều lệ đã góp của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP là 1.218.000.000.000 đồng căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300585984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 07 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11 tháng 07 năm 2024.

Vốn chủ sở hữu của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP tại ngày 30/06/2025 theo Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 là 2.072.723.206.030 đồng.

Cơ cấu cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (căn cứ danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 17/09/2025 do VSDC cấp) như sau:

Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ sở hữu trên số cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu trên số cổ phiếu đã phát hành
Cổ đông lớn	02	113.261.588	92,99	92,99
Cổ đông không phải là cổ đông lớn	1.097	8.538.412	7,01	7,01
Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0
Tổng cộng	1.099	121.800.000	100	100

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP đã được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 568/QĐ-SGDHN ngày 12 tháng 09 năm 2016. Mã chứng khoán của công ty là VOC.

Như vậy, Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP là công ty đại chúng có cổ phiếu đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12, nhưng không còn 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, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo quy định tại điểm d Khoản 1, Điều 11 Luật số 56/2024/QH15 thì: “Công ty đại chúng có cổ phiếu đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 mà đến ngày 01 tháng 01 năm 2026 không đáp ứng điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 1 của Luật này thì bị hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật này, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định hủy tư cách công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 01 năm 2026”.

Theo đó, căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty và để phù hợp với định hướng phát triển trong thời gian tới, tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh để đem lại những giá trị gia tăng hơn cho toàn thể cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc Hủy tư cách công ty đại chúng với các nội dung cụ thể như sau:

1.1_Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

Chấp nhận hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty, chi tiết như sau:

Tên tổ chức phát hành	: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
Địa chỉ trụ sở chính	: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Vốn điều lệ	: 1.218.000.000.000 đồng
Số cổ phiếu đã phát hành	: 121.800.000 cổ phiếu
Số cổ phiếu có quyền biểu quyết	: 121.800.000 cổ phiếu
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Đăng ký giao dịch tại	: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 ngày 17/6/2020, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng;

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

1.2_Hủy bỏ đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

a_Hủy đăng ký giao dịch

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 137 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc hủy đăng ký giao dịch: “Tổ chức đăng ký giao dịch hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP, HNX sẽ thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Mã: VOC).

b_Hủy đăng ký chứng khoán

Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 7 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về việc hủy đăng ký chứng khoán: “Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và công ty có yêu cầu hủy đăng ký.”

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP, Công ty sẽ yêu cầu VSDC hủy đăng ký chứng khoán (Mã: VOC) của Công ty tại VSDC.

1.3_Ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hủy giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ, phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; Tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh còn lại khác. HĐQT được ủy quyền/giao lại một phần quyền hạn của mình nêu tại mục này cho Tổng Giám đốc Công Ty.

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

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

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến giờ phút, ngày 17/10/2025, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 là cổ đông, sở hữu ... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 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:

- Hủy tư cách công ty đại chúng
- Hủy bỏ đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
- Ủy quyền cho HĐQT

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

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

Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP và Phương án án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.

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 bất thường 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 bất thường 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.

