



**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

**Địa chỉ:** Số 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh

**Mã số Doanh nghiệp:** 0300585984

**ĐT:** (028) 3823 7981 **Fax:** (028) 3823 7983

**Website:** [www.vocarimex.com.vn](http://www.vocarimex.com.vn)



## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

(Dự kiến bắt đầu lúc 08h30 ngày 17 tháng 10 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
Trước 8:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tiếp đón Cổ đông đăng ký tham dự</li></ul>
8:30 – 10:00	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;</li><li>• Chủ tọa chỉ định Ban thư ký;</li><li>• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>• Thông qua Chương trình Đại hội.</li></ul>
10:00 – 10:10	<b>Tờ trình tại Đại hội:</b> <p>Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.</p>
10:10 – 10:30	Đại hội thảo luận
10:30 – 10:35	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết.
10:35 – 11:00	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
11:00 – 11:10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
11:10 – 11:30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</li><li>• Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
11:30	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

TP. HCM, ngày 17 tháng 10 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc xin hủy tư cách Công ty đại chúng của Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

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
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.099</b>	<b>121.800.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

- 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:

<b>Tên tổ chức phát hành</b>	:	Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
<b>Địa chỉ trụ sở chính</b>	:	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. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông**

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Tổng công ty đã chủ động đề nghị với Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (Mã CK: KDC) về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu VOC mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ

đồng còn lại có nhu cầu chuyển nhượng sau khi Tổng công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu VOC tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán của Tổng công ty tại VSDC. Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đã đồng ý xem xét đề nghị nêu trên. Theo đó, phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông được đề nghị như sau:

- Tên cổ phiếu: 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
- Mệnh giá: 10.000 VND
- Khối lượng cổ phiếu tối đa mua lại: Toàn bộ số lượng cổ phiếu VOC do các cổ đông còn lại nắm giữ.
- Giá thực hiện mua lại: Theo đàm phán và thống nhất giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, phù hợp với quy định pháp luật.
- Tổ chức mua lại: Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO và/hoặc cá nhân/Tổ chức do KDC chỉ định.
- Thời gian mua lại: Sau khi Tổng công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu VOC tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán của Tổng công ty tại VSDC, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO sẽ có thông báo đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) của KDC tại đường dẫn: <https://www.kdc.vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-phan> về thủ tục tiếp nhận cụ thể.

#### 1.4. 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.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!***

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN KIM THÀNH**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2025

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC/LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

#### **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – CTCP;
- Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – CTCP.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc tổ chức, làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### **Điều 1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP và khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thợ vật Việt Nam - CTCP
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- CĐ : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- 

### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 17/09/2025 đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

### **Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**



- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.
- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Tiến Hoàng	Tổng Giám đốc điều hành
5	Ông Bùi Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc ĐH

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc ủy quyền làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
  - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
  - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

03005  
TỔ  
CƠ  
CÔNG  
DẦU T  
VIỆ  
AN I-1



- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 người, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Hồ Minh Sơn	Cổ đông

- Nhiệm vụ:
  - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
  - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
  - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

#### **Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Thạch Minh Huy	Cổ đông

- Nhiệm vụ:
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

-

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Thuyết –Trưởng ban	
2	Bà Trần Thị Mai Phương	Cổ đông
3	Ông Thái Hoa Hưng	

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có cổ đông mới được tham gia thảo luận;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Cổ đông có thể đặt câu hỏi trong Phiếu đặt câu hỏi đã gửi trong tài liệu dự họp
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa.

##### **2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:**

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

#### **Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:



- Cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được ghi trong Phiếu biểu quyết trong tài liệu Đại hội gửi kèm.
- Sau đó, cổ đông tiến hành biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu
- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)

## **2. Thẻ lệ biểu quyết:**

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 17/09/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 121.800.000 cổ phần tương đương với 121.800.000 quyền biểu quyết.

Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:
- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

## **3. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

## **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN KIM THÀNH**







## **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, Phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0300585984

Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2025, tại Hội trường; Tầng 3 - Tháp V5, sunrise city south, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, 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 18 người, đại diện 113.861.519 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 93,48%.

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 **100%** 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 **100%** 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                        |
|                           | (theo 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                |

### 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 **100%** 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

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: **100%** 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
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.099</b>	<b>121.800.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

- 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 1 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:

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

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Tổng công ty đã chủ động đề nghị với Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (Mã CK: KDC) về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu VOC mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông còn lại có nhu cầu chuyển nhượng sau khi Tổng công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu VOC tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán của Tổng công ty tại VSDC. Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đã đồng ý xem xét đề nghị nêu trên. Theo đó, phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông được đề nghị như sau:

- Tên cổ phiếu: 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
- Mệnh giá: 10.000 VND
- Khối lượng cổ phiếu tối đa mua lại: Toàn bộ số lượng cổ phiếu VOC do các cổ đông còn lại nắm giữ.
- Giá thực hiện mua lại: Theo đàm phán và thống nhất giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, phù hợp với quy định pháp luật.

- Tổ chức mua lại: Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO và/hoặc cá nhân/Tổ chức do KDC chỉ định.
- Thời gian mua lại: Sau khi Tổng công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu VOC tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán của Tổng công ty tại VSDC, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO sẽ có thông báo đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) của KDC tại đường dẫn: <https://www.kdc.vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-phan> về thủ tục tiếp nhận cụ thể.

#### **1.4 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 09 giờ 15 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 31 cổ đông, sở hữu 114.035.710 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ 93,63% 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)
- Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông
- Ủy quyền cho HĐQT.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Hợp lệ	114.035.710	100
Tán thành	114.035.585	99,9999
Không tán thành	122	0,0001
Không có ý kiến	3	-
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, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP và Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông; Ủy quyền cho HĐQT.

**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.

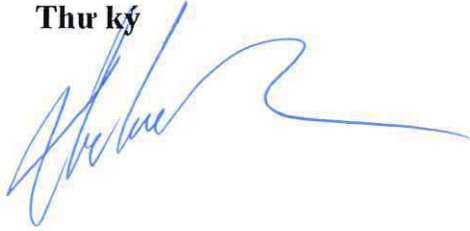
Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.



## VI. BẾ MẠC

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký



Nơi nhận: **Thạch Minh Huy**

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

CHỦ TỌA



*Trần Lệ Nguyên*



**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 10 năm 2025*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

#### **TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/ 11/ 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- 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 bất thường năm 2025 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 17 tháng 10 năm 2025.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hủy tư cách công ty đại chúng của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Công ty cổ phần, với các nội dung cụ thể như sau:

#### **1.1\_Hủy tư cách công ty đại chúng:**

<b>Tên tổ chức phát hành</b>	:	Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
<b>Địa chỉ trụ sở chính</b>	:	58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
<b>Vốn điều lệ</b>	:	1.218.000.000.000 đồng
<b>Số cổ phiếu đã phát hành</b>	:	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) \_Đính kèm Tờ trình đại hội ngày 17/10/2025.**

### **1.3\_Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông**

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Tổng công ty đã chủ động đề nghị với Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (Mã CK: KDC) về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu VOC mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông còn lại có nhu cầu chuyển nhượng sau khi Tổng công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu VOC tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán của Tổng công ty tại VSDC. Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đã đồng ý xem xét đề nghị nêu trên. Theo đó, phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông được đề nghị như sau:

- Tên cổ phiếu: 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
- Mệnh giá: 10.000 VND



- Khối lượng cổ phiếu tối đa mua lại: Toàn bộ số lượng cổ phiếu VOC do các cổ đông còn lại nắm giữ.
- Giá thực hiện mua lại: Theo đàm phán và thống nhất giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, phù hợp với quy định pháp luật.
- Tổ chức mua lại: Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO và/hoặc cá nhân/Tổ chức do KDC chỉ định.
- Thời gian mua lại: Sau khi Tổng công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu VOC tại HNX và hủy đăng ký chứng khoán của Tổng công ty tại VSDC, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO sẽ có thông báo đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) của KDC tại đường dẫn: <https://www.kdc.vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-phan> về thủ tục tiếp nhận cụ thể.

## **Điều 2:**

- 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.

- HĐQT được ủy quyền/ giao lại một phần quyền hạn của mình nêu tại mục này cho Tổng Giám đốc Tổng công Ty.

## **Điều 3: Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2025. 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2025**  
**CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



*Lưu Lê Nguyên*



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Ngày 17 tháng 10 năm 2025, tại Tầng 03, Tháp V5, Tòa nhà Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, TP.HCM.

Chúng tôi được Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm có:

- 1/Ông Nguyễn Đức Thuyết
- Trưởng Ban
- 2/Bà Trần Thị Mai Phương
- Thành viên
- 3/Ông Thái Hoa Hưng
- Thành viên

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết nội dung Tờ trình của HĐQT. Kết quả như sau:

	Số cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ /Vốn điều lệ
Theo danh sách chốt cổ đông ngày 17/09/2025 (do VSDC cung cấp)	1.099	121,800,000	100%
Tại thời điểm khai mạc Đại hội (08h30 ngày 17/10/2025)	18	113.861.519	93,48%
Tại thời điểm tiến hành biểu quyết (09h15 ngày 17/10/2025)	31	114.035.710	93,63%

**Biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình của HĐQT:**

Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu, phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.

	Số cổ phần	Tỷ lệ/Số CP có mặt
Số tán thành	114.035.585	99,9999%
Số không tán thành	122	0,0001%
Số không có ý kiến	3	-

Biên bản được lập và đã đọc trước Đại hội lúc 9h30 cùng ngày.

**Ban kiểm phiếu**



THÁI HOA HƯNG



NGUYỄN ĐỨC THUYẾT



TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG