

**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**

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
Ngày 12 tháng 6 năm 2019

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán: VOC
- Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, phường ĐaKao, quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: (84.028) 38 237 981 Fax: (84.028) 38 237 983
- Giấy ĐKDN: 0300585984, ngày 03 tháng 12 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 6)
- Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 (Một nghìn hai trăm mười tám tỷ đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: Khai mạc lúc 14 giờ, ngày 12 tháng 06 năm 2019
- Địa điểm: Khách sạn Majestic Saigon, Số 01 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
 - + Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành
 - + Các Khách mời

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Hoàng Sang – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông 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 51 người, đại diện 106.422.497 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 87,37%.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Tổng công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua nội quy đại hội

Đại diện Ban tổ chức trình bày Nội quy đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết 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 thường niên năm 2019 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.
- Thành phần Ban chủ tọa theo danh sách như sau:

+ Ông Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa Đại hội
+ Ông Trần Lê Nguyên	Thành viên HĐQT	
+ Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT, TGD điều hành	
+ Ông Bùi Thanh Tùng	P.TGD điều hành	
+ Ông Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT	

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 thường niên năm 2019 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết 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
- + Bà Lê Thị Trang, 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 Nguyễn Hoàng Sang, là cổ đông | Thành viên |

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
2. Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2018.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
4. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

5. Phần thảo luận.
6. Phần biểu quyết và bầu cử.
7. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

V. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ BÁO CÁO VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Những nội dung đã báo cáo

- Báo cáo Tình hình sản xuất kinh doanh 2018, báo cáo kết quả kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT, TGD điều hành trình bày (kèm theo báo cáo).

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2018 do Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga – Thành viên Ban Kiểm soát, trình bày (kèm theo báo cáo).

- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua (kèm theo tờ trình):

- + **Nội dung 1.** Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD 2018; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- + **Nội dung 2.** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- + **Nội dung 3.** Thù lao đã chi năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2019.
- + **Nội dung 4.** Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018.
- + **Nội dung 5.** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- + **Nội dung 6.** Thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.
- + **Nội dung 7.** Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Đại hội thảo luận và trao đổi ý kiến

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

- Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 16 giờ ngày 12/06/2019, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 có thêm 40 cổ đông, sở hữu 4.706.704 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nâng tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự lên 91 cổ đông và đại diện cho 111.129.201 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ 91,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng 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

Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Nguyễn Đức Thuyết – Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu.

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo kết quả SXKD; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính; Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	111.094.201	99,97
Không tán thành	1.000	0,001
Không có ý kiến	34.000	0,029

Nội dung 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	111.094.201	99,97
Không tán thành	1.000	0,001
Không có ý kiến	34.000	0,029

Nội dung 3. Thông qua thù lao đã thực hiện năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	111.094.201	99,97
Không tán thành	1.000	0,001
Không có ý kiến	34.000	0,029

Nội dung 4. Phương án Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	111.094.201	99,97
Không tán thành	1.000	0,001
Không có ý kiến	34.000	0,029

Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	111.094.201	99,97
Không tán thành	1.000	0,001
Không có ý kiến	34.000	0,029

Nội dung 6: Thay đổi và bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	109.680.301	98,70
Không tán thành	2.100	0,002
Không có ý kiến	1.446.800	1,298

Nội dung 7: Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

- Bầu Hội đồng quản trị

Họ và tên ứng viên	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Ông Nguyễn Hùng Cường	113.183.670	103,17
Bà Trần Thị Hồng Lĩnh	112.687.565	102,71
Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	98.363.615	89,66
Ông Trần Lệ Nguyên	114.440.335	104,31
Ông Trần Kim Thành	109.788.115	100,07

- Bầu Ban Kiểm soát

Họ và tên ứng viên	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Bà Nguyễn Lê Trà My	138.215.942	125,98
Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga	91.274.965	106,98
Bà Nguyễn Thị Trang	99.642.684	116,79

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Thông qua các báo cáo:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**
 - Doanh thu thuần: 4.000 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 290 tỷ đồng
 - Cổ tức tiền mặt dự kiến: 12 % mệnh giá cổ phần
- Thông qua thù lao đã chi trả năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019**
 - Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi trả năm 2018**
 - Hội đồng quản trị: 420.000.000 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

b. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019

- Hội đồng quản trị:		420.000.000 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

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018	285.926.180.931
2	Cổ tức tiền mặt 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần)	146.160.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại [(3) = (1) – (2)]	139.766.180.931

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

5. Thông qua đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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.

6. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- a. Thay đổi, bổ sung nội dung chi tiết trong mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê**
- 68102: Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở**

Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho,..

- **68104: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở**

Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại...

b. Bổ ngành, nghề kinh doanh có mã ngành 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Khai thác và cung cấp các dịch vụ cảng để xuất nhập khẩu Dầu thực vật và các loại hàng hóa khác. Đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu cây có dầu theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP ngày 03/03/2017.

c. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh có mã ngành 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, với chi tiết như sau:

- **52221: Hoạt động điều hành cảng biển**

Chi tiết: Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu.

- **52222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương**

Chi tiết:

- + Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương;
- + Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu;
- + Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến;
- + Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động cứu hộ đường biển.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

7. Thông qua Kết quả Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:

a. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị :

1. Ông Nguyễn Hùng Cường
2. Bà Trần Thị Hồng Lĩnh
3. Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu
4. Ông Trần Lê Nguyên
5. Ông Trần Kim Thành

b. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

1. Bà Nguyễn Lê Trà My
2. Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga
3. Bà Nguyễn Thị Trang

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Thạch Minh Huy, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 thường niên năm 2019, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

VIII. BẾ MẠC

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



THẠCH MINH HUY



LÊ THỊ TRANG

CHỦ TỌA



TRẦN KIM THÀNH

Nơi nhận:

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

CTCP HƯNG