



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP;
- Trụ sở: 58 Nguyễn Bình Khiêm, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ, ngày 05 tháng 01 năm 2023, tại Hội trường Tầng 9, Tòa nhà Empress Tower; Số 138-142 Hai Bà Trưng, P. ĐaKao, Quận 1, 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 2022, theo hình thức trực tuyến.

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 tuyến 45 người, đại diện 109.657.409 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 90,0307%.

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 bất thường.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 bất thường năm 2022 và được đại hội thông qua với 99,8087% 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 bất thường năm 2022 và được đại hội thông qua với 99,8087% biểu quyết tán thành.

Thành phần Ban chủ tọa như sau:

- + Ông Trần Lê Nguyên Thành viên HĐQT (Chủ tọa theo ủy quyền số 01./UQHĐQT của Chủ tịch HĐQT)

- + Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu Thành viên HĐQT, TGD điều hành
+ Ông Bùi Thanh Tùng Phó TGD 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 bất thường năm 2022 và được đại hội thông qua với **99,8087%** 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

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 |

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thông qua chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD 10 tháng năm 2022.
2. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
3. Phần thảo luận.
4. Phần biểu quyết các nội dung theo Tờ trình.
5. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội: **99,8087%**

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

1. Nội dung đã báo cáo

Báo cáo Tình hình sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2022 do Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT, TGD điều hành 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 việc tái cấu trúc đầu tư tài chính.
- + **Nội dung 2.** Thông qua việc chia cổ tức.

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

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

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 9 giờ 40 phút, ngày 05/01/2023, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 theo hình thức trực tuyến là **50** cổ đông, sở hữu 110.144.611 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ **90,4307%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

0300
T
C
C
C
D
V
I
N
J
-
T

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 1. Thông qua việc tái cấu trúc đầu tư tài chính.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	109.931.911	99,9069%
Không tán thành	2.000	0,0018%
Không có ý kiến	0	

Nội dung 2. Thông qua việc chia cổ tức

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	109.931.911	99,9069%
Không tán thành	2.000	0,0018%
Không có ý kiến	0	

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

1. Thông qua việc tái cấu trúc đầu tư tài chính:

- Thoái vốn đầu tư 24% tại Công ty TNHH Calofic.
- Phương thức thoái vốn: ký kết hợp đồng theo giá thỏa thuận chuyển nhượng cho Công ty Siteki Investment PTE LTD (Siteki) (đối tác góp vốn Liên doanh tại Calofic).
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Vocarimex tổ chức thực hiện.

2. Thông qua việc chia cổ tức:

- 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.

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 2022 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 2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,7309%.

VI. BẾ MẠC

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Thư ký

Thạch Minh Huy

CHỦ TỌA



TRẦN LỆ NGUYỄN

Nơi nhận:

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



**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 05 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
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 bất thường năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 05 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tái cơ cấu đầu tư tài chính theo định hướng sắp xếp, phù hợp với hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Thoái vốn đầu tư 24% tại Công ty TNHH Calofic.
- Phương thức thoái vốn: ký kết hợp đồng theo giá thỏa thuận chuyển nhượng cho Công ty Siteki Investment PTE LTD (Siteki) (đối tác góp vốn Liên doanh tại Calofic).
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty Vocarimex tổ chức thực hiện.

Điều 2. Chia cổ tức

Nếu việc thoái vốn đầu tư 24% tại Công ty TNHH 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 cổ tức, giao HĐQT quyết định.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 01 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2022

Nơi nhận:

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



Trần Lê Nguyên