



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
(VOCARIMEX) **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
Ngày 14 tháng 6 năm 2017

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: (84.8) 38 294 513 Fax: (84.8) 38 290 586
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp: 0300585984, ngày 03 tháng 03 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 5)
- 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 9 giờ, ngày 14 tháng 06 năm 2017
- Địa điểm: Khách sạn Majestic - 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
 - Khách mời
 - + Bà Vương Ngọc Xiêm - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Kido
 - + Ông Kelly Wong – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Kido
 - + Bà Nguyễn Thị Hạnh – PTGD Công ty cổ phần tập đoàn Kido -Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP DTV Tường An
 - + Bà Trần Thị Hồng Linh – Cán bộ Ban đầu tư 4 - SCIC
 - + Bà Nguyễn Bảo Thanh Vân – GD Ngân Hàng Vietin CN7

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ông Lê Quốc Dũng – Thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông triệu tập: 644 cổ đông, sở hữu 121.800.000 cổ phần
- Số cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm khai mạc: 95 cổ đông, sở hữu 108.915.661 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 89,4%.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP, Đại hội hôm nay có đủ điều kiện để tiến hành họp theo đúng quy định của Pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Thông qua nội quy đại hội

Đại hội biểu quyết tán thành 100%

3. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ Mục 4 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, ông Trần Kim Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là Chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành Đại hội và có sự làm việc tập thể ghi nhận các câu hỏi và trao đổi ý kiến trả lời, đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm có 5 thành viên theo danh sách như sau:

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, TGD điều hành;
4. Ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên HĐQT;
5. Ông Đinh Quốc Hưng – Thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết tán thành: 100%

4. Thông báo đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu

- Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu thành viên Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu, Ban giám sát kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo danh sách như sau:

Ban Thư ký:

- + Ông Thạch Minh Huy, là cổ đông;
- + Bà Nguyễn Phương Minh, 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 Trần Minh Mẫn, là ủy quyền cổ đông; Thành viên;

Ban Giám sát kiểm phiếu:

- + Ông Phạm Lê Công Hiến, là cổ đông; Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Hoàng Sơn, là cổ đông; Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành: 100%

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thông qua chương trình Đại hội như sau:

- 1- Thông qua các Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017.
- 2- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- 3- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
- 4- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
- 5- Tờ trình lấy ý kiến để Đại hội thông qua
- 6- Thảo luận



- 7- Biểu quyết và bầu cử
 - 8- Thông qua Biên bản Đại hội
- Đại hội biểu quyết tán thành: 100%

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐHĐCĐ VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Diễn biến cuộc họp

- Báo cáo Tình hình sản xuất kinh doanh 2016, báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2016 do bà Lê Nguyễn Thị Mai Ngân, Trưởng ban kiểm soát trình bày

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

+ Thông qua các báo cáo kết quả SXKD 2016, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

+ Báo cáo về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát đã chi năm 2016 và phương án chi trả năm 2017.

+ Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ trong năm 2016.

+ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

+ Miễn nhiệm và bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát mới cho nhiệm kỳ còn lại 2015-2019.

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

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 11 giờ 30 ngày 14/6/2017, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 có thêm 03 cổ đông, sở hữu 100.822 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự lên 98 cổ đông và đại diện cho 109.016.483 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 89,5% 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.

3. 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 thông qua đại hội.

Vấn đề 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 2016



Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	106.978.983	98,12
Không tán thành	1.400	0,0013
Không có ý kiến	2.036.100	1,87
Số không hợp lệ hoặc không bầu		

Vấn đề 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	106.978.983	98,12
Không tán thành	1.400	0,0013
Không có ý kiến	2.036.100	1,87
Số không hợp lệ hoặc không bầu		

Vấn đề 3. Thông qua thù lao đã chi năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	106.978.173	98,12
Không tán thành	1.410	0,0013
Không có ý kiến	2.036.900	1,87
Số không hợp lệ hoặc không bầu		

Vấn đề 4. Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2016

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	106.978.173	98,12
Không tán thành	1.410	0,0013
Không có ý kiến	2.036.900	1,87
Số không hợp lệ hoặc không bầu		

Vấn đề 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	106.978.983	98,12
Không tán thành	1.400	0,0013
Không có ý kiến	2.036.100	1,87
Số không hợp lệ hoặc không bầu		

158
ÔN
NG
: NG
TH
T M
CTC
PH



Vấn đề 6: Thông qua việc miễn nhiệm 03 thành viên của Ban Kiểm soát và bầu cử thành viên BKS mới cho nhiệm kỳ còn lại 2015-2019:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	106.978.983	98,12
Không tán thành		
Không có ý kiến	2.037.500	1,88
Số không hợp lệ hoặc không bầu		

Đại hội chấp thuận danh sách giới thiệu ứng viên BKS như sau:

1. Bà Trần Thị Hồng Lĩnh
2. Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga
3. Bà Nguyễn Thị Trang

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ còn lại 2015-2019 như sau:

1. Bà Trần Thị Hồng Lĩnh
Số phiếu tín nhiệm: 139.133.102 cổ phần, tỷ lệ: 127,63%
2. Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga
Số phiếu tín nhiệm: 91.104.374 cổ phần, tỷ lệ: 83,57%
3. Bà Nguyễn Thị Trang
Số phiếu tín nhiệm: 96.739.104 cổ phần, tỷ lệ: 88,74%

5. Các quyết định đã được thông qua theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty

a. 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 2016.

b. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Doanh thu : 4.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 200 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế của năm 2017.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế của năm 2017.
- Chi cổ tức: 12%.

c. Thông qua thù lao đã chi năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

- **Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016**
Tổng thù lao của HĐQT: 420 triệu đồng
Tổng thù lao của BKS: 144 triệu đồng



- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017

Hội đồng quản trị:	420 triệu đồng
+ Chủ tịch HĐQT:	8 triệu đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT:	6 triệu đồng/tháng/người
+ Thư ký HĐQT:	3 triệu đồng/tháng
Ban kiểm soát :	144 triệu
+ Trưởng ban Kiểm soát:	6 triệu đồng/tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát:	3 triệu đồng/tháng/người

d. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) là: **272,021 tỷ đồng** (làm tròn số)

Trích lập các quỹ:

+ Trích 10% quỹ đầu tư phát triển:	27,2 tỷ đồng
+ Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	13,6 tỷ đồng , trong đó:
Quỹ khen thưởng 70%:	9,52 tỷ đồng
Quỹ phúc lợi 30%:	4,08 tỷ đồng

Chi trả cổ tức:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| + Mức chi trả cổ tức: 10%/vốn điều lệ | 121,8 tỷ đồng |
|---------------------------------------|----------------------|
- + Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt ngày chia cổ tức và thời gian chi trả cổ tức.

e. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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.

f. Thành viên BKS mới cho nhiệm kỳ 2015-2019

1. Bà Trần Thị Hồng Lĩnh
2. Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga
3. Bà Nguyễn Thị Trang



6. Thông qua biên bản Đại hội

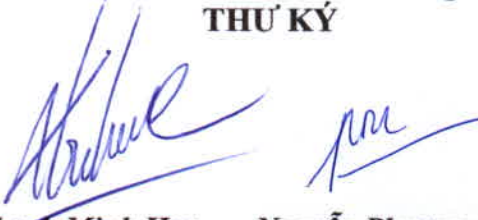
Ông Thạch Minh Huy, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP để thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với tỷ lệ đồng ý 100%.

8. Bế mạc

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ



Thạch Minh Huy Nguyễn Phương Minh

CHỦ TỌA



Trần Kim Thành

Nơi nhận:

- Tất cả cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Đăng Website Vocarimex;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

