

Số: 09/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP**  
**DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP số: 09/BB-HĐQT ngày 03/03/2023 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất các vấn đề sau:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt với tỷ lệ 100% đã thông qua tại nghị quyết số: 06/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023. Lý do hoãn là do chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan. Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP sẽ thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức đặc biệt.

Ngày đăng ký cuối cùng: sẽ thông báo sau.

Thời gian chi trả cổ tức: sẽ thông báo sau.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Kim Thành

Số: 13 /DTV-TC

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2023

**THÔNG BÁO**

(Về việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức đặc biệt bằng tiền)

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP

Tên giao dịch: Vietnam Vegetable Oils Industry Corporation – Joint stock Company.

Trụ sở chính: Số 58 Nguyễn Bình Khiêm, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38237981

Fax: (028) 38237983

Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc hủy Thông báo chốt danh sách cổ đông số 12/DTV-TC ngày 27/02/2023, như sau

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP

Mã chứng khoán: VOC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2023

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đặc biệt cho cổ đông bằng tiền

Lý do hủy: tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông do chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật và chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *Thuy*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website công ty
- Lưu NS, TCKT



NGUYỄN THỊ XUÂN LIÊU