



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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;
- Mã số doanh nghiệp: 0300585984 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 30/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 12/03/2020.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ, ngày 26 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường; Tòa nhà số 58 Nguyễn Bình Khiêm, 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 năm 2023, 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 23 người, đại diện 109.117.100 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 89,58 %.

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 năm 2023 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 2023 và được đại hội thông qua với 99,91% 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 năm 2023 và được đại hội thông qua với 99,91% biểu quyết tán thành.

Thành phần Ban chủ tọa như sau:



- + Ông Trần Lệ Nguyên Thành viên HĐQT (Chủ tọa theo Giấy ủy quyền số 02/DTV-GUQ ngày 14/6/2023 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 năm 2023 và được đại hội thông qua với **99,91%** 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 năm 2022.
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
4. Báo cáo Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội.
5. Thảo luận.
6. Biểu quyết các nội dung theo Tờ trình.
7. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội : **99,91%**

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 năm 2022, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 năm 2022 do Ông Phạm Văn Trường – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày (kèm theo báo cáo).

Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội thông qua (kèm theo tờ trình):

+ **Nội dung 1.** Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD 2022; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

- + **Nội dung 2.** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- + **Nội dung 3.** Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2022 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2023.
- + **Nội dung 4.** Phương án phối lợi nhuận, cổ tức.
- + **Nội dung 5.** Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2023.
- + **Nội dung 6.** Thông qua tất cả các giao dịch, mua bán giữa công ty với Tập đoàn Kido và các Công ty thành viên của Tập Đoàn.

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 10 giờ 02 phút, ngày 26/6/2023, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến là 29 cổ đông, sở hữu 109.528.582 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Chiếm 89,92% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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 xin ý kiến Đại hội

Đại diện Ban tổ chức thông qua Biên bản kiểm phiếu.

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD 2022; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	109.341.300	99,82%
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	109.341.300	99,82%
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

1585
 CÔNG
 ĐÔNG T
 G NGH
 THỰC
 Đ T N
 - CTC
 - T.PH

Nội dung 3. Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2022 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2023.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	109.341.300	99,82%
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

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

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	109.284.300	99,77%
Không tán thành	55.000	0,05%
Không có ý kiến	2.000	0,0018%

Nội dung 5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2023.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	109.341.300	99,82%
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 6. Thông qua tất cả các giao dịch, mua bán giữa công ty với Tập đoàn Kido và các Công ty thành viên của Tập Đoàn.

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết để thông qua nội dung về giao dịch, mua bán giữa công ty với tập đoàn kido, các công ty thành viên của tập đoàn.

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội: 3.011.400 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế quyền biểu quyết thông qua nội dung trên do có lợi ích liên quan: 106.329.900 cổ phần. Cụ thể là cổ đông: Công ty cổ phần tập đoàn Kido: 106.329.900 cổ phần.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	3.009.400	94,08%
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	2.000	0,062%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

1. Thông qua các báo cáo:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- 1. Doanh thu thuần: 1.236 tỷ đồng
- 2. Lợi nhuận trước thuế: 1.300 tỷ đồng

3. Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2022 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.

3.1- Tổng số thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2022:

- **Hội đồng quản trị: 276.000.000 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

3.2- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023:

- **Hội đồng quản trị: 276.000.000 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:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/05/2023	1.267.076.039.624
	Trong đó:	
1a	Lợi nhuận sau thuế của năm 2021	137.824.664.346
1b	Lợi nhuận sau thuế của năm 2022	-45.624.813.140
1c	Lợi nhuận sau thuế của 05 tháng 2023	1.174.876.188.418
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.800.000.000



3	Thưởng HĐQT, Ban TGD	1.800.000.000
4	Cổ tức: 30% mệnh giá cổ phần (3.000đồng/ cổ phần)	365.400.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại: (1) – (2) – (3) – (4)	895.076.039.624

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 tất cả các giao dịch, mua bán giữa Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP với Tập đoàn Kido và các Công ty thành viên của Tập Đoàn

Đại hội thông qua việc thực hiện tất cả các giao dịch, mua bán giữa Công ty với Tập đoàn Kido và các Công ty thành viên của Tập Đoàn; Cụ thể là tất cả các giao dịch liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch liên kết được liệt kê dưới đây giữa Công ty với:

- a. Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC)
- b. Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC)
- c. Công ty TNHH KIDO-Nhà Bè (KDNB)
- d. Các Công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập Đoàn Kido
 - Giao dịch mua bán nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, bao bì, dịch vụ..
 - Giao dịch chia sẻ chi phí, theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí quản lý, chi phí dịch vụ, chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật.
 - Giao dịch cho vay, vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và hoạt động tài chính của các bên.

Ủy quyền cho HĐQT hoặc Tổng Giám đốc theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể để ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

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 thường niên năm 2023 của Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP, đề 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 2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,85%.

VI. BẾ MẠC

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 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.

