

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Hôm nay, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Chúng tôi được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP bầu vào Ban Kiểm phiếu và Ban giám sát Đại hội, gồm có:

- Ban kiểm phiếu:

1/Ông Nguyễn Đức Thuyết	Trưởng Ban
2/Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thành viên
3/Ông Lê Thanh Thu	Thành viên

- Ban giám sát Đại hội:

1/Ông Phạm Lê Công Hiền	Trưởng Ban
2/Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	Thành viên

Kết quả biểu quyết như sau

Số cổ phần có mặt: 47 người, là cổ đông	Tỷ lệ: 99,31 % /vốn điều lệ
và ủy quyền của cổ đông, sở hữu	120.956.592 CP
Tổng số phiếu phát ra: 47	Tổng số phiếu thu về: 45
Số phiếu hợp lệ: 45	Số phiếu không hợp lệ: 0

Các báo cáo, vấn đề thông qua trong Đại hội:

1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

Số đồng ý:	111.172.565	CP	Tỷ lệ:	91,91 % /số CP có mặt
Số không đồng ý:	140.000	CP	Tỷ lệ:	0,12 % /số CP có mặt
Số ý kiến khác:	1.514.027	CP	Tỷ lệ:	1,25 % /số CP có mặt

2. Thông qua việc chỉnh sửa và bổ sung Điều lệ hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/07/2015).

Số đồng ý:	112.712.565	CP	Tỷ lệ:	93,18 % /số CP có mặt
Số không đồng ý:	114.027	CP	Tỷ lệ:	0,09 % /số CP có mặt
Số ý kiến khác:	0	CP	Tỷ lệ:	0 % /số CP có mặt

3. Báo cáo về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

Số đồng ý:	112.725.092	CP	Tỷ lệ:	93,19 % /số CP có mặt
Số không đồng ý:	100.000	CP	Tỷ lệ:	0,28 % /số CP có mặt
Số ý kiến khác:	1.500	CP	Tỷ lệ:	0,001 % /số CP có mặt

4. Thông qua việc trích lập các quỹ năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức năm 2016

Số đồng ý:	111.212.565	CP	Tỷ lệ:	91,94 % / số CP có mặt
Số không đồng ý:	1.614.027	CP	Tỷ lệ:	1,33 % / số CP có mặt
Số ý kiến khác:	0	CP	Tỷ lệ:	0 % / số CP có mặt

5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Vocarimex năm 2016

Số đồng ý:	112.836.592	CP	Tỷ lệ:	93,29 % / số CP có mặt
Số không đồng ý:	100.000	CP	Tỷ lệ:	0,08 % / số CP có mặt
Số ý kiến khác:	0	CP	Tỷ lệ:	0 % / số CP có mặt

Như vậy với kết quả nêu trên, căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổng công ty, 05 nội dung theo Tờ trình của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

Biên bản được lập và đã đọc trước Đại hội lúc 12 giờ cùng ngày.

Ban kiểm phiếu

(đã ký)

Ban giám sát Đại hội

(đã ký)