

**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 16 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP, ngày 16 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo năm 2025: Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Doanh thu : 470 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 63 tỷ đồng
- Cổ tức và trích lập các quỹ: Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2027 tỷ lệ chia cổ tức, mức trích lập các quỹ.

Điều 3. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

3.1- Tổng số thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2025 là **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

- Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025 là **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 của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.

- 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

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025:

		Đơn vị: Đồng
TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/12/2025	858.676.910.310
	Trong đó:	
1a	Lợi nhuận sau thuế còn lại tại thời điểm 31/12/2024	799.990.265.704
1b	Lợi nhuận sau thuế của năm 2025	58.686.644.606
2	Trích thưởng HĐQT, Ban TGD	2.000.000.000
3	Cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần (\Leftrightarrow 1.000 đồng/cổ phần)	121.800.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại: (1) – (2) – (3)	734.876.910.310

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội thống nhất ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Điều 7: Thông qua bầu bổ sung tại Đại hội thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2029, là Bà Bùi Thị Thu Hằng.

Điều 8: Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026. 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



Trần Lê Nguyễn

Số: 01/DTV-GUQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ khoản 4, điều 156, Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex)
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 11/04/2024 của Vocarimex về việc HĐQT bầu Ông Trần Kim Thành làm Chủ tịch HĐQT-nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Người ủy quyền: Ông Trần Kim Thành, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.

Người được ủy quyền: Ông Trần Lệ Nguyên, Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.

Nội dung ủy quyền: Ông Trần Lệ Nguyên được quyền thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thời gian ủy quyền: Từ ngày 16/06/2026 đến ngày 30/06/2026.

Người được ủy quyền chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo và giải quyết các vấn đề liên quan, chịu trách nhiệm trước người ủy quyền theo nội dung được ủy quyền này./.

Người được ủy quyền



Trần Lệ Nguyên

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD điều hành
- Lưu Thư ký HĐQT



Người ủy quyền



Trần Kim Thành