

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

**I. KHAI MẠC:**

**1. Thời gian:** lúc 9h, ngày 22 tháng 4 năm 2016

**2. Địa điểm:** Hội trường Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP. Số 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:**

Đại hội đã nghe ông Quách Đình Thanh – Thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do của Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

+ Về khách mời tại Đại hội.

Khách mời Bộ Công thương:

1. Ô. Phan Chí Dũng – Vụ trưởng vụ CNN;

2. Ô. Bùi Trường Thắng – Phó Vụ trưởng vụ CNN; và Chuyên viên trong đoàn  
+ Khách mời Tập đoàn Kido: Ông Kelly Wong – PTGD Tập đoàn.

Về HĐQT Tổng công ty Vocarimex:

+ Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông Trần Lệ Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị

+ Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT, TGD điều hành;

+ Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên trong BDH, và Kế toán trưởng;

+ Cổ đông Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP;

**4. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe ông Quách Đình Thanh – Thay mặt Ban tổ chức công bố kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được quyền dự Đại hội: 306 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 121.800.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự : 45 cổ đông

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 45 cổ đông

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông

45 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho **119.846.592** cổ phần, chiếm **98,40 %** vốn điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP có đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

**5. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:**

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm có 5 thành viên như sau:

1. Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Trần Lê 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.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

**1.** Ông Nguyễn Hùng Cường – Thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát đại hội và đại hội biểu quyết nhất trí thông qua:

- Thư ký đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Mai Phương, cổ đông của Tổng công ty.
2. Ông Thạch Minh Huy, cổ đông của Tổng công ty.

- Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Thuyết, cổ đông; Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, cổ đông; Thành viên;
3. Ông Lê Thanh Thu, cổ đông; Thành viên;

- Ban Giám sát Đại hội gồm:

1. Ông Phạm Lê Công Hiến là cổ đông; Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa là cổ đông; Thành viên

**2.** Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu - Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình đại hội là:

+ 44 cổ đông biểu quyết thống nhất chương trình;

+ 01 cổ đông có mã số cổ đông là VOC0286, sở hữu 100.000 cổ phiếu biểu quyết không đồng ý.

Đại hội tiếp tục làm việc.

**3.** Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thay mặt Chủ tọa đoàn Báo cáo Tình hình sản xuất kinh doanh 2015 và báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

**4.** Đại hội đã nghe ông Đinh Quốc Hưng – Thay mặt Chủ tọa đoàn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

**5.** Đại hội đã nghe ông Lưu Vinh Khoa – Phó Tổng giám đốc Công ty kiểm toán AASCS Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2015 của Vocarimex.

**6.** Đại hội đã nghe Bà Lê Nguyễn Thị Mai Ngân – Trưởng ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2015.

**7.** Đại hội đã nghe ông Lê Quốc Dũng – GD Marketing Báo cáo nội dung, ý nghĩa logo mới của Tổng công ty Vocarimex.

**8.** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hùng Cường – Thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình về 5 nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 gồm:

+ Thông qua các báo cáo kết quả SXKD 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Chính sửa và bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP theo Luật Doanh nghiệp 2014;

- + Thù lao đã chi năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;
- + Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức 2016;
- + Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

#### 9. Thảo luận và đóng góp ý kiến:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hùng Cường – Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.

Kết quả biểu quyết thông qua Nguyên tắc phát biểu tại đại hội là:

- + 44 cổ đông biểu quyết thống nhất nguyên tắc phát biểu;
- + 01 cổ đông có mã số cổ đông là VOC0286, sở hữu 100.000 cổ phiếu biểu quyết không đồng ý.

Đại hội thống nhất với nguyên tắc phát biểu do chủ tọa trình bày.

Các ý kiến đóng góp thảo luận của các cổ đông tại đại hội gồm nội dung chính như sau:

**Hỏi:** Cổ đông VOC0286 có câu hỏi gồm:

- + Đề nghị BDH đưa Báo cáo tài chính hợp nhất vào nội dung tại Đại hội;
- + Trên cơ sở số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất Điều chỉnh các nội dung Trình bày về các Quỹ phân phối.
- + Đề nghị giải thích việc trích lập dự phòng rủi ro tài chính của Cty Golden Hope và Tường An,
- + Cty kiểm toán cần đọc báo cáo kiểm toán hợp nhất tại Đại hội;
- + Ban kiểm soát có nhận được Báo cáo hợp nhất hay không?

**Trả lời:**

- Về vấn đề trích lập dự phòng rủi ro tài chính là tuân thủ theo văn bản của thủ tướng chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Đối với khoản đầu tư vào công ty Golden Hope bị lỗ, thì vẫn ghi nhận giá trị vốn chủ sở hữu, rồi trích lập dự phòng theo quy định kế toán. Đối với Cty TAC, giá trị cổ phiếu tại thời điểm cph là hơn 45 ngàn đồng/CP; tại thời điểm lập báo cáo tài chính giá cp giảm còn khoản 39 ngàn/CP nên phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính.

- Ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, và đảm bảo sau đại hội sẽ công bố báo cáo tài chính hợp nhất lên trang web của Tổng công ty.

**Hỏi:** Cổ đông VOC0262 hỏi báo cáo tài chính của Vocarimex có công bố trên Website hay chưa?

**Trả lời:** Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Vocarimex đã được đăng tải trên website của Tổng công ty.

**Hỏi:** Cổ đông VOC0272 hỏi: Khi nào cổ phiếu VOC được niêm yết

**Trả lời:** UBCKNN đã công bố Thông tư 180/2015/TT-BTC (TT180) có hiệu lực từ 1-1-2016: các công ty đại chúng hình thành trước ngày 1-1-2016 nếu không niêm yết (tại HOSE - sàn giao dịch chứng khoán TPHCM và HNX- sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội) sẽ phải đăng ký giao dịch tại UPCoM trong vòng 1 năm. Hiện tại Tổng công ty đang làm thủ tục lưu ký tại VCBS, khi hoàn tất công tác lưu ký sẽ lên sàn upcom hoạt động trong vòng một năm sau đó tiến hành niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE)

**Hỏi:** Cổ đông VOC0278 hỏi: Khi có nhu cầu chuyển nhượng thì làm thủ tục như thế nào?

**Trả lời:** Khi cổ phiếu của Vocarimex được giao dịch tại UPCoM, với cơ chế giao dịch khớp lệnh giống như HOSE và HNX, các cổ đông có thể dễ dàng tiến hành giao dịch khi:

1. Quý cổ đông có chứng khoán đã được lưu ký tại VSD (Vocarimex đã giúp các cổ đông thực hiện lưu ký) và đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán một công ty chứng khoán (ví dụ công ty VCBS – công ty chứng khoán Vietcombank),
2. Quý khách hàng và bên mua tự thỏa thuận với nhau về giá cả và phương thức thanh toán. Bên bán và Bên mua đều phải nộp phí giao dịch cho công ty chứng khoán – nơi mở tài khoản giao dịch và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), ngoài ra Bên bán phải nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định.
3. Các bước chuyển nhượng như sau:

**Bước 1:** Bên bán phải có chứng khoán cần bán trong tài khoản giao dịch chứng khoán của VCBS.

**Bước 2:** Bên bán và Bên mua phải ký hợp đồng trực tiếp tại VCBS. Hai bên phải có CMND để đối chiếu thông tin. Hoặc giao dịch online trên internet, mobile nếu VCBS có hỗ trợ.

**Bước 3:** Nhân viên dịch vụ tại VCBS kiểm tra thông tin, CMND, chữ ký của Bên bán với thông tin đã đăng ký với VCBS khi mở tài khoản. Nếu các thông tin khớp đúng, sẽ đề nghị Bên bán, Bên mua đóng phí giao dịch, thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

**Bước 4:** Công ty VCBS hoàn thiện hồ sơ, gửi lên VSD

**Bước 5:** Sau khi có chứng từ xác nhận hiệu lực mua bán từ VSD, công ty VCBS sẽ hạch toán rút chứng khoán Bên mua, đồng thời hạch toán ghi tăng chứng khoán vào Bên mua nếu tài khoản giao dịch chứng khoán Bên mua cũng mở tại VCBS. Sau khi hạch toán hệ thống của công ty VCBS sẽ tự động gửi thông báo kết quả cho quý cổ đông.

**10. Phần biểu quyết thông qua Tờ trình các nội dung của HĐQT:** Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thuyết – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình và Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

#### **11. Kết quả biểu quyết đối với 5 nội dung xin ý kiến tại Tờ trình**

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 11h30 ngày 22/4/2016, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên là 47 cổ đông tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu đại diện cho 120.956.592 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 99,31% vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thuyết – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến đại hội như sau:

**Nội dung 1.** Biểu quyết thông qua các báo cáo kết quả SXKD 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát

	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần có mặt
Số đồng ý:	111.172.565	91.91
Số không đồng ý:	140.00000	0.12
Số ý kiến khác:	1.514.027	1.25

**Nội dung 2.** Biểu quyết thông qua việc chỉnh sửa và bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN-CTCP theo Luật Doanh nghiệp 2014:

	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần có mặt
Số đồng ý:	112.712.565	93.18
Số không đồng ý:	114.027	0.09
Số ý kiến khác:	0	0

**Nội dung 3.** Biểu quyết thông qua thù lao đã chi năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần có mặt
Số đồng ý:	112.725.092	93.19
Số không đồng ý:	100.000	0.08
Số ý kiến khác:	1.500	0.001

**Nội dung 4.** Biểu quyết thông qua Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức 2016:

	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần có mặt
Số đồng ý:	111.212.565	91.94
Số không đồng ý:	1.624.027	1.33
Số ý kiến khác:	0	0

**Nội dung 5:** Biểu quyết thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần có mặt
Số đồng ý:	112.836.592	93.29
Số không đồng ý:	100.000	0.08
Số ý kiến khác:	0	0

**12.** Đại hội đã nghe Ông Phan Chí Dũng – Vụ trưởng vụ CNN (Bộ Công Thương) phát biểu ý kiến.

**13.** Đại hội đã nghe Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP phát biểu ý kiến.

**14.** Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Bà Trần Thị Mai Phương thay mặt Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lần đầu của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP để thông qua trước khi bế mạc đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

### **III. Bế mạc**

Đại hội kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

(đã ký)

**CHỦ TỌA**

(đã ký)

