



Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

**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 12 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- 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 bất thường năm 2023 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 12 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu:

- Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ chi nhánh: Lầu 10, số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VOC
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) - UpCom
- **Phương thức thực hiện:** Theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- **Thời gian thực hiện:**
 - ✓ Thời gian cụ thể triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.



- ✓ Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC:

- ✓ Sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng, VOC sẽ tiếp tục thực hiện việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC theo đúng quy định pháp luật liên quan.

Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông

- Sau khi chính thức hủy tư cách công ty đại chúng, Tổng công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX.

- Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, sau khi Tổng công ty thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng cũng như hủy đăng ký giao dịch trên HNX, cổ đông lớn của Tổng công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (Mã CK: KDC) (hiện đang sở hữu 106.329.900 cổ phần, tương ứng chiếm tỷ lệ 87,30% vốn điều lệ của VOC) cam kết sẽ thực hiện mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu VOC mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cụ thể như sau:

- ✓ Tên cổ phiếu cam kết mua lại: Cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.
- ✓ Mã chứng khoán: VOC
- ✓ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.
- ✓ Khối lượng cổ phiếu cam kết mua lại: toàn bộ số lượng cổ phần VOC do các cổ đông còn lại đang nắm giữ, tương ứng: 15.470.100 cổ phần, tương ứng chiếm tỷ lệ 12,70% vốn điều lệ của VOC.
- ✓ Giá thực hiện mua lại: theo giá thỏa thuận giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch.
- ✓ Tổ chức cam kết mua lại: Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO và/hoặc cá nhân/Tổ chức do KDC chỉ định.
- ✓ Thời gian cam kết mua lại: Sau khi Tổng công ty hoàn tất thủ tục hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên HNX.

Điều 2: ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy đăng ký Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước; quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, HNX, VSDC theo đúng quy định.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2023. 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Lưu Lê Nguyễn





BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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

Hôm nay, vào lúc 09 giờ, ngày 12 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường 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 bất thường 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 **08** người, đại diện **113.314.088** cổ phiếu, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là **93,03%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

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 bất thường.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2023 và được đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 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 bất thường năm 2023 và được đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.



Thành phần Ban chủ tọa như sau:

- + Ông Trần Lê Nguyên Thành viên HĐQT (Chủ tọa, theo ủy quyền số 02/DTV-GUQ 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 bất thường năm 2023 và được đại hội thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 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 Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội;
2. Thảo luận;
3. Biểu quyết;
4. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

III. NỘI DUNG ĐÃ BÁO CÁO VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội

Đại diện BTC báo cáo nội dung Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội thông qua (kèm theo tờ trình):

1.1_Nội dung 1: Hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu

- Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ chi nhánh: Lầu 10, số 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: VOC
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) - UpCom
- Phương thức thực hiện: Theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- Thời gian thực hiện:
 - ✓ Thời gian cụ thể triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 - ✓ Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng, VOC sẽ tiếp tục thực hiện việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC theo đúng quy định pháp luật liên quan.

1.2_Nội dung 2: Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông:

Theo quy định của Luật Chứng Khoán, sau khi chính thức hủy tư cách công ty đại chúng, Tổng công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, sau khi Tổng công ty thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng cũng như hủy đăng ký giao dịch trên HNX, cổ đông lớn của Tổng công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (Mã CK: KDC) (*hiện đang sở hữu 106.329.900 cổ phần, tương ứng chiếm tỷ lệ 87,30% vốn điều lệ của VOC*) cam kết sẽ thực hiện mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu VOC mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu cam kết mua lại: Cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.
- Mã chứng khoán: VOC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng
- Khối lượng cổ phiếu cam kết mua lại: toàn bộ số lượng cổ phần VOC do các cổ đông còn lại đang nắm giữ, tương ứng: 15.470.100 cổ phần, tương ứng chiếm tỷ lệ 12,70 % vốn điều lệ của VOC.
- Giá thực hiện mua lại: theo giá thỏa thuận giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch.
- Tổ chức cam kết mua lại: Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO và/hoặc cá nhân/Tổ chức do KDC chỉ định.



- Thời gian cam kết mua lại: Sau khi Tổng công ty hoàn tất thủ tục hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên HNX.

1.3. Nội dung 3: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy đăng ký Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước; quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, HNX, VSDC theo đúng quy định

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 9 giờ 38 phút, ngày 12/12/2023, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 theo hình thức trực tuyến là 12 cổ đông, sở hữu 115.391.990 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ 94,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 biểu quyết

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

Nội dung 1. Hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Hợp lệ	114.335.290	99,08
Tán thành	113.239.690	98,13
Không tán thành	29.500	0,025
Không có ý kiến	1.066.100	0,92
Không hợp lệ	-	-

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

Thông qua việc Hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP và Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông.

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 bất thường 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 bất thường năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành là 98,19...%.

VI. BẾ MẠC

Đại hội kết thúc vào lúc .10. giờ .30. cùng ngày.

Thư ký

THẠCH MINH HUY

CHỦ TỌA



TRẦN LỆ NGUYỄN

Nơi nhận:

- Tất cả cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Số: 02/DTV-GUQ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 12 năm 2023

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.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 12/06/2019 về việc HĐQT bầu Ông Trần Kim Thành làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2019 – 2024.

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 Lê 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 Lê Nguyên được quyền thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thời gian ủy quyền: Từ ngày 12/12/2023 đến ngày 30/12/2023

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 Lê Nguyên

Người ủy quyền



Trần Kim Thành

Nơi nhận:

- CT HĐQT (để báo cáo);
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ông Trần Lê Nguyên;
- Ban TGD điều hành;
- Đơn vị liên quan;
- Lưu Thư ký HĐQT

