

Số : 80/DTV-TC

Tp.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP thoái vốn đầu tư tại
Công ty TNHH Calofic (Công ty liên kết)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán : VOC
- Trụ sở chính : 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại : 028 – 38294513 Fax : 028 – 38290586

2. Nội dung công bố:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP thông qua nghị quyết thoái vốn đầu tư tại Công ty TNHH Calofic.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/11/2022 tại địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://vocarimex.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Ban điều hành;
- Lưu VT, TC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

Số: 15/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (“**HĐQT**”) số: 15/BB-HĐQT ngày 14/11 /2022 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.

Điều 1: HĐQT thông qua các nội dung sau

- HĐQT quyết định tái cấu trúc khoản đầu tư tài chính của VOC tại Công ty TNHH Calofic và chuyển nhượng 24% cổ phần của VOC cho Công ty Siteki Investment PTE LTD (Siteki) đối tác góp vốn Liên doanh tại Calofic với giá trị chuyển nhượng được thỏa thuận giữa hai bên là 2.157.837.500.000 đồng. (VOC – Công ty thành viên thuộc Tập đoàn KIDO)
- Hội Đồng Quản Trị ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua như nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *N.L.N*

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN KIM THÀNH