



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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**

Số: 01/DHCD-VOC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 thường niên năm 2025 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo năm 2024: Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả hoạt động SXKD của Vocarimex trong năm 2024 như sau:

- Doanh thu: 419 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 65 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Doanh thu : 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 42 tỷ đồng
- Cổ tức và trích lập các quỹ: Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 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 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

3.1- Tổng số thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2024

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2024 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 2024 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 2025.

- 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 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị: Đồng Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/12/2024, trong đó	924.790.265.704
1a	Lợi nhuận sau thuế còn lại tại thời điểm 31/12/2023	872.882.792.343
1b	Lợi nhuận sau thuế của năm 2024	51.907.473.361
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000
3	Thưởng HĐQT, Ban TGD	1.000.000.000
4	Cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần (\Leftrightarrow 1.000 đồng/cổ phần)	121.800.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại: (1) – (2) – (3) – (4)	799.990.265.704

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội thống nhất ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Đây là Công ty có tên trong danh sách được Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết, đại chúng.

Điều 6. Thông qua việc hoãn triển khai hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 và ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Khi Công ty đáp ứng điều kiện, HĐQT sẽ xem xét thời điểm để tổ chức ĐHĐCĐ, trình ĐHĐCĐ thông qua quyết định hủy tư cách công ty đại chúng. ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến công việc hủy tư cách công ty đại chúng, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật hiện hành.

Điều 7: Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2025. 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 2025

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội;
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Trần Lê Nguyễn

