

TP.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00, ngày 16 tháng 12 năm 2019, tại Phòng họp HĐQT Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP, Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Trần Kinh Thành - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Lệ Nguyễn - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hùng Cường - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Hồng Lĩnh - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Trang - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Hồ Minh Sơn - Thư ký HĐQT

Tiến hành kiểm phiếu Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 02/12/2019.

1. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-Công ty cổ phần

Trụ sở chính: 58 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300585984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18/07/2019.

2. MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-Công ty cổ phần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

+Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (doanh thu, lợi nhuận)

+Biểu quyết thông qua Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty

3. Số phiếu phát ra: 663 phiếu

(Tương đương 121.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết)

4. Số phiếu thu về: 36 phiếu

(Tương đương 106.509.400 cổ phần)

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 36 (tương đương 106.509.400 CP)

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0



5. Kết quả kiểm phiếu như sau:

-Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019:

+Tổng số phiếu tán thành: 34 phiếu (trương đương 106.504.900 CP)

+Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu (trương đương 4.500 CP)

Tỷ lệ phiếu tán thành đạt 87,44 %/CP có quyền biểu quyết

-Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty:

+Tổng số phiếu tán thành: 34 phiếu (trương đương 106.504.900 CP)

+Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

+Tổng số phiếu không có ý kiến 2 phiếu (trương đương 4.500 CP)

Tỷ lệ phiếu tán thành đạt 87,44 %/CP có quyền biểu quyết

6. Kết luận:


-Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

-Các vấn đề xin ý kiến Cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ đạt 87,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản lưu tại HĐQT Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-Công ty cổ phần và được thông báo tới Quý cổ đông thông qua website của Tổng công ty: www.vocarimex.com.vn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

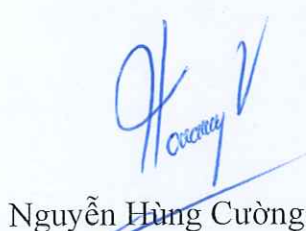


Nguyễn Thị Xuân Liễu

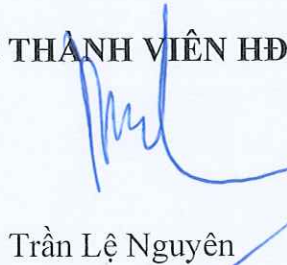


Trần Kim Thành

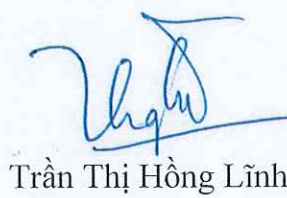
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Hùng Cường



Trần Lệ Nguyên



Trần Thị Hồng Linh

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ HĐQT



Nguyễn Thị Trang



Hồ Minh Sơn



**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 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2016 và sửa đổi bổ sung 12/06/2019;
- Căn cứ nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 02/11/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019:
 - Doanh thu hợp nhất điều chỉnh: 2.400 tỷ đồng
 - Lợi nhuận hợp nhất điều chỉnh: 180 tỷ đồng
2. Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2019. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN KIM THÀNH