



**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 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

- 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 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 12 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kết quả hoạt động và tình hình hợp nhất của Vocarimex trong năm 2018 như sau:

- Doanh thu: 4.357 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 261 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu : 4.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 290 tỷ đồng
- Cổ tức (dự kiến): 12% mệnh giá cổ phần

Điều 3. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2018 là **420.000.000** 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 2018 là 144.000.000 đồng	
Trong đó: Trưởng Ban:	6.000.000 đồng/tháng
Thành viên:	3.000.000 đồng/tháng/người

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019

- Hội đồng quản trị:	420.000.000 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 2018:

Đơn vị tính: Đồng		
TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018	285.926.180.931
2	Cổ tức tiền mặt 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần)	146.160.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại [(3) = (1) – (2)]	139.766.180.931

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán có tên trong danh sách Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết, đại chúng.

Điều 6. Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Thay đổi, bổ sung nội dung chi tiết trong mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê:

- 68102: Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở

Hoạt động kinh doanh mua/bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho,..

- 68104: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở

Cho thuê nhà, đất không phải để ở như văn phòng, cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà xưởng sản xuất, khu triển lãm, nhà kho, trung tâm thương mại...

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh có mã ngành 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Khai thác và cung cấp các dịch vụ cảng để xuất nhập khẩu Dầu thực vật và các loại hàng hóa khác. Đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu cây có dầu theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP ngày 03/03/2017.

3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh có mã ngành 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy, với chi tiết như sau:

- 52221: Hoạt động điều hành cảng biển

Chi tiết: Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu.

- 52222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương

Chi tiết:

- + Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hoặc hàng hóa ven biển và viễn dương;
- + Hoạt động của cảng biển, bến tàu, cầu tàu;
- + Hoạt động hoa tiêu, lai dắt, đưa tàu cập bến;
- + Hoạt động của tàu, xà lan, Lash, hoạt động cứu hộ đường biển.

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Điều 7. Thông qua kết quả Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Kim Thành
- Ông Trần Lệ Nguyên
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu
- Ông Nguyễn Hùng Cường
- Bà Trần Thị Hồng Lĩnh

2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Trang
- Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga
- Bà Nguyễn Lê Trà My



Điều 8. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2019. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



TRẦN KIM THÀNH

