



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**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 26 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 26 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Kết quả hoạt động SXKD của Vocarimex trong năm 2019 như sau:

- Doanh thu: 2.547 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 242 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Doanh thu : 2.910 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 243 tỷ đồng
- Cổ tức (dự kiến): 12% mệnh giá cổ phần
- Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số tiền 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 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2019 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 2019 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 2020

- 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, trích quỹ và cổ tức năm 2019:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế của các năm trước, còn lại	139.766.180.931
2	Lợi nhuận sau thuế của năm 2019	94.682.512.892
3	Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.700.000.000
4	Thưởng HĐQT, Ban TGD	947.000.000
5	Cổ tức 2019: 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần) (Đã chi trả ngày 02/06/2020)	146.160.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại	82.641.693.823

Điều 5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 là bà Nguyễn Thị Trang và bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 là:

1. Ông Phạm Văn Trường.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2020. 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 7;
- 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 LỆ NGUYỄN

