

TP. HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 lần đầu ngày 29/11/2014;
- Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 22/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP nhất trí thông qua:

1. Các Báo cáo:

- 1.1 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP, với một số chỉ tiêu cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2015	Kế hoạch Năm 2016
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	251.613	300.450
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.529	4.100
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	51	140
4	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ	%	3.28	8

- 1.2 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP năm 2015

- 1.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP năm 2015

- 2.** Chính sửa và bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam -CTCP theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/07/2015.
- 3.** Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2015 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.
- 4.** Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức 2016
- 5.** Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP năm 2016

(đính kèm tờ trình các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Hội đồng Quản trị Vocarimex)

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP triển khai các nội dung được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam -CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2016./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu NS, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
(đã ký)

TRẦN KIM THÀNH