

Số: 26 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP số: 26 /BB-HĐQT ngày 14 /09/2023 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất các vấn đề sau:

Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách và chia năm 2022 đã thông qua như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng	10/10/2023
Tỷ lệ chi trả cổ tức	30% (3.000 đồng/cổ phần)
Hình thức chi trả	bằng tiền mặt
Ngày chi trả cổ tức	20/10/2023

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty Vocarimex hoàn tất các thủ tục pháp lý thực hiện việc chi trả cổ tức.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Số: **02** /DTV-TC

TP.HCM, ngày **14** tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: **Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP**

Tên giao dịch: Vietnam Vegetable Oils Industry Corporation – Joint stock Company.

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

Điện thoại: (028) 38237981

Fax: (028) 38237983

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP

Mã chứng khoán: VOC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2023

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: 20/10/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng quỹ - Bộ phận Tài chính Kế toán - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP, lầu 10, Tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/10/2023 và xuất trình giấy tờ tùy thân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Lầu 10, Tòa nhà Empress Tower, số 138-142 Hai Bà Trưng, P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuyet.nd@vocarimex.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Website công ty
- Lưu NS, TC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU