

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM-CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 31 /DTV-TC

TP.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 30/05/2023

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau
- Nội dung họp:

+Thông qua các Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

+Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023

+Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2022 và phương án chi trả Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023

+Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, cổ tức.

+Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP năm 2023

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD 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 9, Toà 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 VSD. Tổng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

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



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

**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

Số: 18/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 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: 18/BB-HĐQT ngày 09/05/2023 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1 Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
- Thời gian tổ chức đại hội: 9 giờ, ngày 26/06/2023
- Địa điểm: 58 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đakao, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông:

+ Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2022, Báo cáo của HĐQT năm 2022, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2023

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2022.

+ Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2022 và kế hoạch chi trả Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023.

+ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.

+ Các giao dịch, mua bán giữa Tổng công ty với Tập đoàn và các công ty thành viên của Tập đoàn.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 2: Ủy quyền Tổng giám đốc chỉ đạo các Bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3: 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 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Kim Thành