

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP
MST: 0300585984
Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

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

Địa chỉ: Số 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh

Mã số Doanh nghiệp: 0300585984

ĐT: (028) 3823 7981 Fax: (028) 3823 7983

Website: www.vocarimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Dự kiến bắt đầu lúc 14h00 ngày 16 tháng 06 năm 2026)

Thời gian	Nội dung
14:00 – 14:30	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa;Chủ tọa chỉ định Ban thư ký;Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua Chương trình Đại hội.
14:30 – 14:40	Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội: Báo cáo: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026; Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Thông qua các Báo cáo của năm 2025 gồm Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo kiểm toán BCTC, Báo cáo của Ban Kiểm soát.Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026;Thông qua thù lao đã chi năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2026Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2025Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026Thông qua Báo cáo về kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDOBầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029)Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
14:40 – 15:00	Đại hội thảo luận
15:00 – 15:10	Hướng dẫn biểu quyết, tiến hành biểu quyết
15:10 – 15:25	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
15:25 – 15:40	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15:40 – 15:55	<ul style="list-style-type: none">Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
16:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2026

QUY CHẾ TỔ CHỨC/LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – CTCP;
- Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – CTCP.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc tổ chức, làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP



- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- CĐ : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
-

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 25/05/2026 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

- Đoàn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Lệ Nguyên	Thành viên HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT
4	Ông Trần Tiến Hoàng	Tổng Giám đốc điều hành
5	Ông Bùi Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc ĐH

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc ủy quyền làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

DẤU THỰC VỊ
005
nh Khiêm, P
hí Minh, Việt

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 người, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Hồ Minh Sơn	Cổ đông

- Nhiệm vụ:
 - Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
 - Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa. Ban Thư ký do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Thạch Minh Huy	Cổ đông

- Nhiệm vụ:
 - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.
- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Đức Thuyết –Trưởng ban	Cổ đông
2	Bà Trần Thị Mai Phương	Cổ đông
3	Ông Tô Trí Đức	UQ Cổ đông

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có cổ đông mới được tham gia thảo luận;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
- Cổ đông có thể đặt câu hỏi trong Phiếu đặt câu hỏi đã gửi trong tài liệu dự họp
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 12. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được ghi trong Phiếu biểu quyết trong tài liệu Đại hội gửi kèm.
- Sau đó, cổ đông tiến hành biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu
- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)

2. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/05/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 121.800.000 cổ phần tương đương với 121.800.000 quyền biểu quyết.

Đối với hình thức biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người được ủy quyền dự họp tại cuộc họp ĐHĐCĐ, quyết định sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Lưu ý:
- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
- Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN KIM THÀNH**



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP
MST: 0300585984
Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TP.HCM, ngày tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Đánh giá hoạt động năm 2025 và Định hướng chiến lược năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Năm 2025 đi qua với nhiều thách thức đan xen cơ hội từ kinh tế vĩ mô toàn cầu và nội địa. Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex) xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động quản trị, giám sát điều hành và định hướng chiến lược như sau:

I. BỐI CẢNH KINH TẾ VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH DẦU THỰC VẬT

1. Kinh tế Vĩ mô Thế giới:

- Chuỗi cung ứng và giá nguyên liệu:** Giá dầu cọ và dầu đậu nành nguyên liệu thế giới trong năm 2025 ghi nhận sự biến động mạnh do tác động của biến đổi khí hậu tại các vùng trồng trọng điểm (Indonesia, Malaysia, Nam Mỹ) và các chính sách an ninh lương thực.
- Lạm phát & Lãi suất:** Dù lạm phát toàn cầu đã hạ nhiệt, mặt bằng chi phí logistics và vốn vẫn ở mức tương đối cao, đòi hỏi sự quản trị dòng tiền cực kỳ chặt chẽ.

2. Kinh tế Vĩ mô Trong nước:

- Kinh tế Việt Nam năm 2025 duy trì đà phục hồi tích cực. Chính phủ đẩy mạnh các biện pháp kích cầu tiêu dùng nội địa.
- Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và dầu ăn nói riêng ngày càng gay gắt. Người tiêu dùng có xu hướng tối ưu hóa chi tiêu, đòi hỏi sản phẩm phải cân bằng giữa chất lượng và giá cả.

TỔNG CÔNG TY C
MST :
Địa chỉ: 58 Ng
T

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc và hệ sinh thái tương trợ từ Tập đoàn KIDO, Vocarimex đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao phó.

(Tỷ VNĐ)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Hoàn thành KH
Doanh thu thuần	419	500	499	99,8%
Lợi nhuận trước thuế	65	42	72.6	168%

Đánh giá chung:

- Ban điều hành đã tận dụng tốt lợi thế quy mô mua hàng để tối ưu hóa giá vốn.
- Công tác dòng tiền được quản trị xuất sắc, tối đa hóa lợi suất từ nguồn tiền nhàn rỗi thông qua các giao dịch hỗ trợ vốn an toàn với các đối tác liên kết.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Cơ cấu và các cuộc họp của HĐQT: HĐQT nhiệm kỳ hiện tại gồm 03 thành viên:

- Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Lệ Nguyên – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT

Trong kỳ, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp (tỷ lệ tham dự 100%), ban hành các Nghị quyết/Quyết định trọng yếu nhằm định hướng kinh doanh kịp thời. Chi tiết các Nghị quyết nổi bật như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung cuộc họp / Quyết định trọng yếu	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	17/01/2025	HĐQT đồng ý cho Công ty Cổ phần Thương mại TVH vay	100%
2	02/NQ-HĐQT	19/01/2025	HĐQT đồng ý cho Công ty Cổ phần Thương mại TVH vay	100%
3	03/NQ-HĐQT	07/02/2025	HĐQT đồng ý cho Công ty Cổ phần Thương mại TVH vay	100%
4	04/NQ-HĐQT	03/03/2025	HĐQT thông qua chốt ngày đăng ký cuối cùng & tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025	100%
5	05/NQ-HĐQT	27/03/2025	HĐQT thống nhất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Tương Lai trẻ vay	100%
6	06/NQ-HĐQT	27/03/2025	HĐQT thống nhất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Tương Lai trẻ vay	100%
7	07/NQ-HĐQT	10/04/2025	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ phần Thương mại TVH vay	100%
8	08/NQ-HĐQT	11/04/2025	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ phần Đầu tư ATO vay	100%
9	09/NQ-HĐQT	11/04/2025	HĐQT đồng ý cho công ty Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Nhật Vinh vay	100%
10	10/NQ-HĐQT	30/05/2025	HĐQT thống nhất chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2024	100%
11	11/NQ-HĐQT	10/06/2025	HĐQT thống nhất cử bà Nguyễn Thị Xuân Liễu làm đại diện 20% phần vốn tại Cty TNHH Mỹ phẩm LG Vina	100%
12	12/NQ-HĐQT	17/07/2025	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ phần Thương mại TVH vay	100%
13	13/NQ-HĐQT	19/07/2025	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ phần Thương mại TVH vay	100%

NG NGHIỆP ĐẦU THỰC V
 03005
 uyển Bình Khiêm, P
 2 Hồ Chí Minh, Việt

14	14/NQ-HĐQT	07/08/2025	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ phần Thương mại TVH vay	100%
15	15/NQ-HĐQT	26/08/2025	HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2025	100%
16	15a/NQ-HĐQT	16/09/2025	HĐQT Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh HCM	100%
17	16/NQ-HĐQT	10/10/2025	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ phần Thương mại TVH vay	100%
18	17/NQ-HĐQT	11/10/2025	HĐQT đồng ý cho công ty Cổ phần Đầu tư ATO vay	100%
19	18/NQ-HĐQT	11/10/2025	HĐQT đồng ý cho Công ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Nhật Vinh vay	100%

2. Giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ việc hiện thực hóa mục tiêu Doanh thu 500 tỷ và LNTT 42 tỷ.
- Ban Tổng Giám Đốc cùng Ban Điều hành đã thực thi nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.
- Thường xuyên rà soát hệ thống quy trình nghiệp vụ, phối hợp nhịp nhàng với Ban Kiểm soát để đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật trong mọi giao dịch.

IV. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Dự báo năm 2026, nền kinh tế có bước khởi sắc rõ rệt nhưng rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng vẫn tiềm ẩn. HĐQT định hướng hoạt động của Vocarimex tập trung vào 3 trụ cột cốt lõi:

1. Tối ưu hóa Chuỗi cung ứng & Giá vốn: Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến giá nguyên liệu dầu thực vật toàn cầu.

Linh hoạt trong chiến lược mua hàng, kết hợp sức mạnh cộng hưởng từ Tập đoàn KIDO để đàm phán giá tốt nhất, đảm bảo biên lợi nhuận ổn định.

2. Quản trị Tài chính & Dòng tiền: Duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả vòng quay vốn, kiểm soát chặt chẽ công nợ và rủi ro tín dụng.

- Hợp lực Hệ sinh thái: Tối đa hóa năng lực sản xuất, cung ứng nguyên liệu nội bộ và khai thác sâu các dịch vụ logistics, thương mại với các đối tác liên kết trong Tập đoàn.

Dự kiến các chỉ tiêu kinh doanh trình ĐHCĐ năm 2026:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% KH 2026/TH 2025
Doanh thu thuần	500	499	470	94,19%
Lợi nhuận trước thuế	42	72.6	63	86,77%

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý Cổ đông, Khách hàng, Đối tác đã luôn đồng hành, cùng toàn thể Cán bộ Nhân viên đã nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của Vocarimex trong năm 2025.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, thành công và thịnh vượng.

VIỆT NAM - CTCP
8 5 9 8 4
ường Tân Định,
Nam

		TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
		TRẦN KIM THÀNH



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM-CTCP
MST: 0300585984
 Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định,
 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

(Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2026)

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát (“BKS”) đã được quy định tại Điều lệ hiện hành của Tổng Công Ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam – CTCP.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng Công Ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam – CTCP (“Vocarimex”, hoặc “Tổng Công ty”) đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Nay BKS báo cáo với Đại Hội Đồng Cổ Đông các nội dung sau:

- Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2025.
- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2025.
- Đánh giá giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám Đốc (“Ban TGD”).
- Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM-CTCP
MST: 0300
 Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm,
 TP. Hồ Chí Minh

1. Hoạt động của BKS trong năm 2025:

BKS thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua việc tham gia đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT.

- Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin kinh tế, thông tin tài chính của Báo Cáo Tài Chính.
- Giám sát, đưa ra ý kiến về việc thực hiện các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra các ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu quả quản trị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2025

Các nội dung được triển khai trong năm 2025 đạt kết quả như sau:

a) Nội dung 1: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu thuần	500	498,84	99,77%
Lợi nhuận trước thuế	42	72,63	172,94%

b) Nội dung 2: Phương án chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025



STT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025: 276.000.000 đồng	Đã chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 theo đúng Nghị
2	Thù lao Ban Kiểm soát năm 2025: 144.000.000 đồng	Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025.

c) Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và trả cổ tức

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại 31/12/2024	924.790.265.704
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000
3	Thưởng HĐQT, Ban TGD	1.000.000.000
4	Cổ tức: tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phần)	121.800.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại: (1)-(2)-(3)-(4)	799.990.265.704

Trong năm, Tổng Công ty đã thực hiện chi thưởng cho HĐQT & Ban TGD theo đúng Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Ngày 26/06/2025, Tổng Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024, với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) theo đúng Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025.

Ngoài ra, Tổng Công ty đã thực hiện trích quỹ khen thưởng, phúc lợi trong năm theo đúng Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025.

d) Nội dung 4: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Tổng Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025.

e) Nội dung 5: Hủy tư cách công ty đại chúng; hủy bỏ đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX); hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và phương án giải quyết quyền lợi cổ đông



Theo Nghị Quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 26/08/2025, HĐQT thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với nội dung hủy tư cách Công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Sau đó, ĐHĐCĐ bất thường đã được tổ chức vào lúc 8h30 sáng ngày 17/10/2025 cùng với các Quyết định được Đại Hội thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết. Kết quả, Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, đã quyết định hủy tư cách công ty đại chúng; hủy bỏ đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX); hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và phương án giải quyết quyền lợi cổ đông.

3. Đánh giá giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD

a) Hội Đồng Quản Trị

- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của tất cả các thành viên và thông qua tất cả các nghị quyết với tỷ lệ thông qua là 100%.
- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để Ban TGD điều hành và thực hiện.
- Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty.

b) Ban Tổng Giám đốc

- Năm 2025, Ban TGD tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT và đã triển khai thực hiện các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và Nghị Quyết của HĐQT.
- Trong năm hiện hành, HĐQT và Ban TGD đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo Cán Bộ Công Nhân Viên thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí quản lý và duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

- BKS đã tiến hành thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025. Theo ý kiến của BKS, Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm 2025.
- Các thông tin tài chính cơ bản:



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP

58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38294513 Fax: (028) 38290586

Chỉ số tài chính	Năm 2025
Biên lợi nhuận gộp (%)	3,15%
Biên lợi nhuận trước thuế (%)	14,56%
Biên lợi nhuận sau thuế (%)	11,76%
Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	27,46 lần
Hệ số nợ trên tổng tài sản (%)	3,27 %
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (%)	3,38 %

Các chỉ tiêu trên phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện hành, tính liên tục và khả năng thanh toán nợ của Tổng Công ty.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác

- Việc phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và BKS được thực hiện thường xuyên và nhịp nhàng.
- Tuy hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban TGD, các phòng ban khác nhưng luôn có tính độc lập và không gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Mọi quan hệ trong việc phối hợp làm việc giữa BKS, HĐQT và Ban TGD là phù hợp với chuẩn mực, Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty.

Trên đây là báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính năm 2025 của Tổng Công Ty Công Nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam – CTCP.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào Quý cổ đông và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TP.HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN MAI THI

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ 01/01/2021 (“**Luật Doanh Nghiệp**”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP: (“**Vocarimex**”)
- Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), kết thúc vào ngày 31/12/2025 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua các nội dung sau:



Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo của năm 2025

- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo của Ban ĐH về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Căn cứ vào tình hình SXKD hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2026, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2026 như sau:

- Doanh thu thuần: 470 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 63 tỷ đồng

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2027 tỷ lệ chia cổ tức, mức trích lập các quỹ.

Nội dung 3: Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã chi trả trong năm 2025 và phương án chi trả Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026

1. Tổng số thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2025

- Hội đồng quản trị:		276.000.000 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

2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026

- Hội đồng quản trị:		276.000.000 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

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025:

- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được thể hiện trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Vocarimex

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/12/2025	858.676.910.310
	Trong đó:	
1a	Lợi nhuận sau thuế còn lại tại thời điểm 31/12/2024	799.990.265.704
1b	Lợi nhuận sau thuế của năm 2025	58.686.644.606
2	Trích thưởng HĐQT, Ban TGD	2.000.000.000
3	Cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần (⇔ 1.000 đồng/cổ phần)	121.800.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại: (1) – (2) – (3)	734.876.910.310

Kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận nêu trên.

Nội dung 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP năm 2026

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam có tên trong danh sách được Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép và đã thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho Công ty Vocarimex trong nhiều năm qua, .

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo về kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO

Nội dung 7: Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát- nhiệm kỳ 2024-2029

Bà Nguyễn Mai Thi, Trưởng Ban kiểm soát- nhiệm kỳ 2024-2029, có Đơn xin từ nhiệm .
-Căn cứ điều 36, Điều lệ của Tổng công ty: Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029)

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty về ứng cử, đề cử HĐQT, Ban Kiểm soát.

Cổ đông tổ chức Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kido đề cử Ông/Bà..... là ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2029.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN KIM THÀNH



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP
MST: 0300585984
Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP
58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 28 3823 7981 Website: <https://www.vocarimex.com.vn>

BÁO CÁO

(Về kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Công ty Cổ Phần Tập đoàn KIDO)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCT

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCT (“Vocarimex” hoặc “VOC”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 28/05/2026 của Công ty Cổ Phần Tập đoàn KIDO (“Tập đoàn” hoặc “KDC”).

Hội đồng quản trị (“HQQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Tập đoàn như sau:

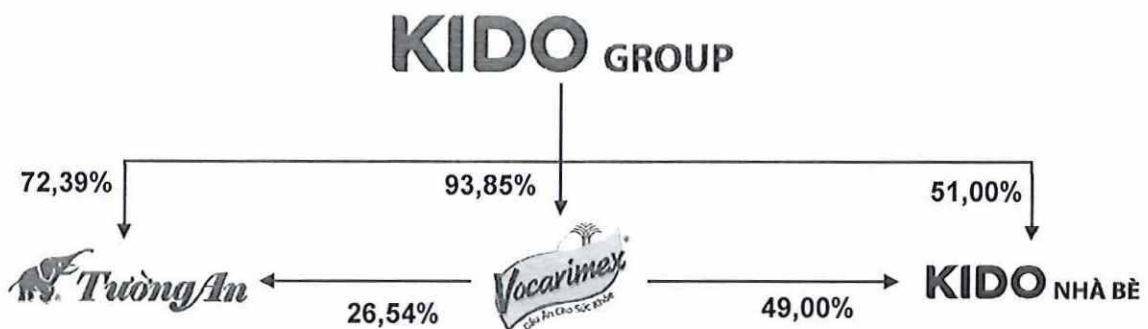
I. THỰC TRẠNG CƠ CẤU SỞ HỮU

Đối với ngành dầu, Tập đoàn đang trực tiếp sở hữu và chi phối các công ty sản xuất và kinh doanh dầu chủ lực, bao gồm:

- (1) Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (“Tường An”);
- (2) Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – Công ty cổ phần (“Vocarimex”);
- (3) Công ty Cổ phần Dầu thực vật KIDO Nhà Bè (“KIDO Nhà Bè”).

(sau đây gọi chung là “Nhóm Công Ty Tái Cấu Trúc”)

Cơ cấu sở hữu của Tập đoàn tại Nhóm Công Ty Tái Cấu Trúc tại ngày 31/12/2025 như sau:



Tuy nhiên, trong bối cảnh Tập đoàn tập trung đẩy mạnh mô hình chiến lược đa ngành trong lĩnh vực thực phẩm thiết yếu và tối ưu hiệu quả hoạt động, việc tái cấu trúc cơ cấu sở hữu các công ty trong ngành dầu là cần thiết nhằm:

- Tái tổ chức mô hình hoạt động theo hướng chuyên môn hóa theo ngành;

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP
MST: 0300585984
Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Tăng cường hiệu quả quản trị và tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp thị theo từng ngành hàng;
- Tối ưu hóa nguồn lực, dòng tiền và hiệu quả đầu tư;
- Tăng cường sự liên kết trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến phân phối;
- Tạo nền tảng thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh, hợp tác với đối tác chiến lược và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.

II. PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC ĐỀ XUẤT

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới và nhu cầu tái cấu trúc nêu trên, Nhóm Công Ty Tái Cấu Trúc trong ngành dầu dự kiến sẽ thực hiện tái cấu trúc sở hữu theo hướng tập trung, cụ thể, Tường An sẽ là công ty chủ lực, công ty mẹ trong ngành dầu của Tập đoàn, sở hữu và chi phối trực tiếp Vocarimex và gián tiếp KIDO Nhà Bè (thông qua Vocarimex).

Theo đó, **cơ cấu sở hữu được sắp xếp theo hàng dọc**, Tường An sẽ đóng vai trò công ty mẹ quản lý toàn bộ chuỗi giá trị trong lĩnh vực dầu của Tập đoàn.

Dự kiến sau khi hoàn tất việc tái cấu trúc, cơ cấu sở hữu của Tập đoàn tại Nhóm Công Ty Tái Cấu Trúc sẽ như sau:



Để triển khai phương án tái cấu trúc nêu trên, các bước chính cụ thể dự kiến thực hiện như sau:

1. Vocarimex sẽ thoái toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Tường An

Tại ngày 31/12/2025, Vocarimex đang sở hữu 26,54% vốn điều lệ của Tường An. Sau khi hoàn tất việc tái cấu trúc, Tường An sẽ là công ty mẹ của Vocarimex. Do đó, để không bị sở hữu chéo theo quy định tại Điều 195 của Luật Doanh nghiệp, Vocarimex sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Tường An cho KDC và/hoặc bên thứ ba với giá chuyển nhượng dự kiến tối thiểu bằng giá trị Vocarimex đã đầu tư vào Tường An.

2. KDC sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại KIDO Nhà Bè cho Vocarimex và/hoặc bên thứ ba có liên quan, giá chuyển nhượng tối thiểu bằng với giá trị KDC đã đầu tư vào KIDO Nhà Bè. Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Vocarimex sẽ sở hữu tối thiểu 99% vốn điều lệ của KIDO Nhà Bè.

3. Tường An phát hành cổ phần riêng lẻ cho KDC, tăng vốn điều lệ

Hiện nay, vốn điều lệ của Tường An là 338,8 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn tất tái cấu trúc, Tường An sẽ là công ty mẹ sở hữu toàn bộ các công ty hoạt động trong mảng dầu của Tập đoàn (bao gồm Vocarimex và KIDO Nhà Bè), đồng thời KDC sẽ sở hữu tối thiểu 97% vốn điều lệ của Tường An.

Để đạt được cấu trúc sở hữu nêu trên, Tường An sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ dự kiến lên đến 3.188 tỷ đồng. Cụ thể, Tường An sẽ chào bán cổ phần riêng lẻ cho KDC và KDC sẽ thực hiện thanh toán mua cổ phần bằng tài sản là cổ phần Vocarimex thuộc quyền sở hữu của KDC và/hoặc bằng tiền. Sau khi hoàn tất việc góp vốn, Tường An sẽ sở hữu dự kiến tối thiểu 93% vốn điều lệ của Vocarimex.

III. LỢI ÍCH CỦA VIỆC TÁI CẤU TRÚC

Việc tái cấu trúc cơ cấu sở hữu các công ty trong ngành dầu được kỳ vọng mang lại các lợi ích sau:

- Hình thành ngành dầu với Tường An là đầu mối quản lý tập trung;
- Nâng cao hiệu quả quản trị, giảm chồng chéo trong điều hành;
- Tăng cường tính liên kết và tối ưu hóa chuỗi giá trị ngành dầu;
- Sử dụng hiệu quả nguồn lực về thương hiệu, tài chính và năng lực vận hành;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn, hợp tác chiến lược hoặc tái cấu trúc sâu hơn trong tương lai;
- Chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện chào bán cổ phiếu Tường An ra công chúng (IPO) và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE vào thời điểm phù hợp;
- Góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp và lợi ích lâu dài cho cổ đông.

VẬT VIỆT NAM - CTCP
8 5 9 8 4
Phường Tân Định,
t Nam

IV. PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI CHO CỔ ĐÔNG

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 17/10/2025, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Tập đoàn và Vocarimex đã chủ động đề nghị Tường An về việc Tường An tiếp tục thực hiện việc mua lại toàn bộ số lượng cổ phần Vocarimex mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu các cổ đông còn lại có nhu cầu chuyển nhượng sau khi Tường An trở thành công ty mẹ của Vocarimex. Tường An đã đồng ý xem xét đề nghị nêu trên. Theo đó, phương án giải quyết quyền lợi cho các cổ đông còn lại cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Khối lượng cổ phần tối đa mua lại: toàn bộ số lượng cổ phần Vocarimex do các cổ đông còn lại nắm giữ.
- Giá thực hiện mua lại: Theo đàm phán và thống nhất giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, phù hợp với quy định pháp luật.
- Tổ chức mua lại: Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An và/hoặc cá nhân/tổ chức do Tường An chỉ định.
- Thời gian mua lại: Sau khi Tường An trở thành công ty mẹ của Vocarimex. Tường An sẽ có thông báo đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) của Tường An tại đường dẫn: <https://www.tuongan.com.vn/vi/cong-bo-thong-tin> về thủ tục tiếp nhận cụ thể.

Trên đây là nội dung báo cáo về kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Tập đoàn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.

TP.HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN KIM THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP
MST: 0300585984
Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

GIẤY ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP

NHIỆM KỲ 2024-2029

Cổ đông/Tổ chức

STT	TÊN CỔ ĐÔNG/TỔ CHỨC	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần uỷ quyền	Tổng cộng
01			0	
<u>Bảng chữ:</u>				(tương ứng /Vốn điều lệ VOCARIMEX)

Thông nhất đề cử: (HỌ VÀ TÊN)

Tham gia vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày tháng 06 năm 2026

CỔ ĐÔNG/TỔ CHỨC



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP
 MST: 0300585984
 Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định,
 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP;
- Trụ sở: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định, Tp. HCM;
- Mã số doanh nghiệp: 0300585984

Vào lúc 14 giờ, ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, TP. HCM; Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thành phần tham dự: Cổ đông công ty; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Đại diện Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 121.800.000 cổ phần.
- Vào thời điểm khai mạc: số cổ đông tham dự trực tiếp là người, đại diện cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là %.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông .

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc tại đại hội

Đại diện Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông năm 2026 và được đại hội thông qua với% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và được đại hội thông qua với% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Thành phần Ban chủ tọa như sau:

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
 MST: 03
 Địa chỉ: 58 Nguyễn B
 TP. HỒ C

- 1_ Ông Trần Lê Nguyên - Thành viên HĐQT
(GUQ số 01/DTV-GUQ ngày 15/06/2026)
- 2_ Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu - Thành viên HĐQT
- 3_ Ông Trần Tiến Hoàng - Tổng giám đốc Điều hành
- 4_ Ông Bùi Thanh Tùng - COO Điều hành

4. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu thành viên Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và được đại hội thông qua với % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu theo danh sách như sau:

Ban Thư ký: Ông Thạch Minh Huy, là cổ đông

Ban Kiểm phiếu :

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1_ Ông Nguyễn Đức Thuyết, là cổ đông | Trưởng ban |
| 2_ Bà Trần Thị Mai Phương, là cổ đông | Thành viên |
| 3_ Ông Tô Trí Đức, | Thành viên |

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại diện Ban tổ chức báo cáo thông qua chương trình Đại hội, gồm:

1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
3. Thù lao đã chi năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
4. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2025.
5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
6. Thông qua Báo cáo kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh đầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.
7. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029)

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội :% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành

III. NỘI DUNG ĐÃ BÁO CÁO VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Nội dung đã báo cáo : Báo cáo Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do Ông Trần Tiến Hoàng, Tổng giám đốc điều hành trình bày (kèm theo báo cáo).

Đại diện BTC trình bày nội dung Tờ trình của HĐQT xin ý kiến Đại hội thông qua (kèm theo tờ trình):

- + **Nội dung 1.** Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh, và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
- + **Nội dung 2.** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- + **Nội dung 3.** Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2025 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2026.
- + **Nội dung 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2025.
- + **Nội dung 5.** Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2026.
- + **Nội dung 6.** Thông qua Báo cáo kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh đầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO. (kèm theo Báo cáo)
- + **Nội dung 7.** Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Đại hội thảo luận, Ban Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông.

3. Số cổ đông và tổng số biểu quyết tham dự Đại hội

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến giờ phút, ngày 16/06/2026, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 làcổ đông, sở hữucổ phần có quyền biểu quyết tham dự; Chiếm % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Những người tham dự Đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những người đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông theo quy định.

4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề xin ý kiến Đại hội

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và gửi kết quả, Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa đoàn.

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành		
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

ĐẤU THỰC VẬT
0058
Th Kiểm, Phó
Minh, Việt N

Nội dung 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Nội dung 3. Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát đã chi trả trong năm 2025 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2026.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành		
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến		

Nội dung 4. Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức, trích quỹ năm 2025.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành		
Không tán thành	-	-
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 5. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2026.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Nội dung 6. Thông qua Báo cáo kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

Nội dung 7. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, đối với

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %

Tán thành		
Không tán thành		
Không có ý kiến		

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026:

1. Thông qua các báo cáo:

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

2.1. Doanh thu thuần: 470 tỷ đồng

2.2. Lợi nhuận trước thuế: 63 tỷ đồng

3. Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2025 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.

3.1- Tổng số thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2025:

- Hội đồng quản trị:		276.000.000 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

3.2- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2026:

- Hội đồng quản trị:		276.000.000 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

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức, trích quỹ năm 2025:

		<i>Đơn vị: Đồng</i>
TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/12/2025, trong đó	858.676.910.310
1a	Lợi nhuận sau thuế còn lại tại thời điểm 31/12/2024	
1b	Lợi nhuận sau thuế của năm 2025	799.990.265.704
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	58.686.644.606
3	Thưởng HĐQT, Ban TGD	2.000.000.000
4	Cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần (⇔ 1.000 đồng/cổ phần)	121.800.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại: (1) – (2) – (3) – (4)	734.876.910.310

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

6. Thông qua Báo cáo kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO

7. Thông qua bổ sunglà thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2029.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Thạch Minh Huy, Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP, để thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là ... %.

VI. BẾ MẠC

Đại hội kết thúc vào lúc ... giờ cùng ngày.

Thư ký

CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**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 16 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP
MST: 0300585984
Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Tân Định,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP, ngày 16 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo năm 2025: Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; Báo cáo hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Doanh thu : 470 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 63 tỷ đồng
- Cổ tức và trích lập các quỹ: Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2027 tỷ lệ chia cổ tức, mức 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 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

3.1- Tổng số thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2025 là **276.000.000** 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 2025 là **144.000.000** đồng

Trong đó: Trưởng Ban: 6.000.000 đồng/tháng
Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng/người

3.2- Phương án chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026.

- Hội đồng quản trị: **276.000.000** 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 2025:

		Đơn vị: Đồng
TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/12/2025	858.676.910.310
	Trong đó:	
1a	Lợi nhuận sau thuế còn lại tại thời điểm 31/12/2024	799.990.265.704
1b	Lợi nhuận sau thuế của năm 2025	58.686.644.606
2	Trích thưởng HĐQT, Ban TGD	2.000.000.000
3	Cổ tức: 10% mệnh giá cổ phần (\Leftrightarrow 1.000 đồng/cổ phần)	121.800.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại: (1) – (2) – (3)	734.876.910.310

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội thống nhất ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 6. Thông qua Báo cáo kế hoạch tái cấu trúc sở hữu mảng kinh doanh dầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

Điều 7: Thông qua việc thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2024-2029, được bầu tại Đại hội:

.....

Điều 8: Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026. 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./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT