

**DỰ THẢO**

TP.HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2024



## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (“**Luật Chứng Khoán**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán (“**Nghị Định Số 155**”);
- 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y), kết thúc vào ngày 31/12/2023 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 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### **Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo**

- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

#### **Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Căn cứ vào tình hình SXKD hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2024, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2024 như sau:

- Doanh thu thuần: 600 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 34 tỷ đồng

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 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 2023 và phương án chi trả Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024**

##### **1. Tổng số thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2023**

th

<b>- Hội đồng quản trị:</b>	<b>276.000.000 đồng</b>
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
<b>- Ban Kiểm soát:</b>	<b>144.000.000 đồng</b>
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 2024**

<b>- Hội đồng quản trị:</b>	<b>276.000.000 đồng</b>
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
<b>- Ban Kiểm soát:</b>	<b>144.000.000 đồng</b>
Trong đó:	
Trưởng Ban:	6.000.000 đồng/tháng
Thành viên:	3.000.000 đồng/tháng/người

**Nội dung 4: Giải trình việc chia cổ tức đặc biệt và phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức, trích quỹ năm 2023:**

### **4.1/Giải trình việc chia cổ tức đặc biệt:**

- Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, ngày 05/01/2023 của Vocarimex, đã có Nghị quyết với nội dung: “ Nếu việc thoái vốn Calofic thành công và có thặng dư, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chia cổ tức đặc biệt cho cổ đông. Thời gian thực hiện và tỷ lệ, giao HĐQT quyết định”.

-Ngày 27/02/2023, HĐQT có Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT và gửi Thông báo số 12/DTV-TC ngày 27/02/2023 đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) với nội dung chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đặc biệt, tỷ lệ 100%

- Ngày 03/03/2023, HĐQT có Nghị Quyết số 09/NQ-HĐQT và gửi Thông báo số 13/DTV-TC ngày 03/03/2023 đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) để tạm hoãn thực hiện chốt danh sách cổ đông do chưa hoàn thiện các thủ tục liên quan.

-Ngày 26/06/2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT có Tờ trình chia cổ tức 2022 với tỷ lệ 30%, thực chất là chia cổ tức đặc biệt, nhưng do thiếu sót của lỗi đánh máy thiếu chữ “đặc biệt”

- Mức chia cổ tức với tỷ lệ 30% là cổ tức đặc biệt vì từ khi Công ty cổ phần hóa đến nay, hằng năm, Vocarimex chỉ chia cổ tức ở mức tỷ lệ 10% , tối đa là 12%. Mặt khác, HĐQT xét thấy sự cần thiết phải tái cơ cấu hoạt động của Công ty trong tương lai, cụ thể đầu tư vào các dự án mang hiệu quả tốt hơn, mang đến lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

Như vậy, HĐQT xin báo cáo với tất cả cổ đông, Tổng công ty VOCARIMEX đã thực hiện chia cổ tức đặc biệt với tỷ lệ 30% và đã thực hiện vào ngày 20/10/2023.



#### 4.2/Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023:

- 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 2023 đã được kiểm toán của Vocarimex

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm 31/12/2023	1.024.842.792.343
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.800.000.000
3	Thưởng HDQT, Ban TGD	1.000.000.000
4	Cổ tức: 12% mệnh giá cổ phần (1.200đồng/ cổ phần)	146.160.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại: (1) – (2) – (3) – (4)	872.882.792.343

#### **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 2024**

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HDQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Đây là Công ty có tên trong danh sách được Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các Công ty niêm yết, đại chúng.

#### **Nội dung 6: Tiếp tục triển khai hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu (đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 12/12/2023)**

Ngày 12/12/2023, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2023 đã thông qua nội dung hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Vocarimex. Tính đến thời điểm hiện nay, Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) vẫn đang triển khai hoàn thiện hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu đối với cổ phiếu Vocarimex theo đúng quy định.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 272, Nghị Định 155 quy định về thẩm quyền của ĐHĐCĐ cụ thể như sau: “2. Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện, Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi thực hiện”

Đồng thời, căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) cung cấp, hiện nay có 02 cổ đông lớn của Công ty đang nắm giữ **112.592.788 cổ phiếu**, tương đương **92,44%** vốn điều lệ Công ty. Do đó, tính đến thời điểm hiện nay, Vocarimex vẫn không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 32 Luật Chứng Khoán.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc tiếp tục triển khai việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Vocarimex đã

được ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 12/12/2023 thông qua, cụ thể:

**1. Hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu:**

- Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ chi nhánh: Lầu 10, số 138 – 142 Hai Bà Trưng Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VOC
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) – UpCom
- Phương thức thực hiện: Theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng.
- ✓ Thời gian cụ thể triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xem xét thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- ✓ Thời gian hoàn thành theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng, VOC sẽ tiếp tục thực hiện việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC theo đúng quy định pháp luật liên quan.

**2. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông**

Theo quy định của Luật Chứng khoán, sau khi chính thức hủy tư cách công ty đại chúng, Tổng công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, sau khi Tổng công ty thực hiện hủy tư cách công ty đại chúng cũng như hủy đăng ký giao dịch trên HNX, cổ đông lớn của Tổng công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (Mã CK: KDC) (*hiện đang sở hữu 106.329.900 cổ phần, tương ứng chiếm 87,30% vốn điều lệ của VOC*) cam kết sẽ thực hiện mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu VOC mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu cam kết mua lại: Cổ phiếu Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.
- Mã chứng khoán: VOC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.



- Khối lượng cổ phiếu cam kết mua lại: toàn bộ số lượng cổ phần VOC do các cổ đông còn lại đang nắm giữ, tương ứng 15.470.100 cổ phần, tương ứng chiếm tỷ lệ 12,70% vốn điều lệ của VOC.
- Giá thực hiện mua lại: theo giá thỏa thuận giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách gần nhất của Vocarimex tại thời điểm giao dịch.
- Tổ chức cam kết mua lại: Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và/hoặc cá nhân/Tổ chức do KDC chỉ định.
- Thời gian cam kết mua lại: Sau khi Tổng công ty hoàn tất thủ tục hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên HNX.

### 3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện các nội dung công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy đăng ký Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên HNX và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSDC theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến phương án hủy đăng ký Công ty đại chúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước; quyết định thời gian triển khai thực hiện, xây dựng hồ sơ, triển khai các thủ tục với UBCKNN, HNX, VSDC theo đúng quy định.

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

### Nội dung 7: Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Nhiệm kỳ của HĐQT và Ban Kiểm soát 2019-2024 đã kết thúc. Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội sẽ tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có những ứng viên để bầu vào HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	STT	BAN KIỂM SOÁT
01	.....	01	.....
02	.....	02	.....
03	.....	03	.....
	.....		

HĐQT kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

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

*M*