



DỰ THẢO



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP;
- Trụ sở: 58 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Quận 1, Tp. HCM;
- Mã số doanh nghiệp: 0300585984

Hôm nay, vào lúc 09 giờ, ngày 17 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường; Tòa nhà số 58 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đakao, Quận 1, 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 năm 2024.

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 năm 2024 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 2024 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

1/12

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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:

- | | |
|---------------------------|--|
| + Ông Trần Lê Nguyên | Thành viên HĐQT (Chủ tọa theo Giấy ủy quyền số 01/DTV-GUQ ngày .../.../2024 của Chủ tịch HĐQT) |
| + Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu | Thành viên HĐQT, TGD điều hành |
| + Ông Bùi Thanh Tùng | Phó TGD 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 2024 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 :

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| + Ông Nguyễn Đức Thuyết, là cổ đông | Trưởng ban |
| + Bà Trần Thị Mai Phương, là cổ đông | Thành viên |
| + Ông Nguyễn Hoàng Sang, là cổ đông | Thành viên |

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thông qua chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
3. Thù lao đã chi năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
4. Giải trình việc cổ tức đặc biệt đã chia và phương án Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.
5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
6. Thông qua việc hủy công ty đại chúng và hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu.
7. Bầu Hội đồng Quản trị và 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 2023, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT, TGD điều hành trình bày (kèm theo báo cáo).

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 do Ông Phạm Văn Trường – Trưởng Ban Kiểm soát, 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 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

+ **Nội dung 2.** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

+ **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.

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

+ **Nội dung 5.** Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2024.

+ **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).

+ **Nội dung 7:** Bầu HĐQT và 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 17/4/2024, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là cổ đông, sở hữu cổ 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**

Ông Nguyễn Đức Thuyết báo cáo kết quả biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu.

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

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

Không có ý kiến		
-----------------	--	--

Nội dung 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 2023 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2024.

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

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

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 2024.

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

Nội dung 6. Tiếp tục việc triển khai hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu.

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

Nội dung 7. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

- Bầu Hội đồng quản trị

Họ và tên ứng viên	Số cổ phần	Tỷ lệ %

- Bầu Ban Kiểm soát

Họ và tên ứng viên	Số cổ phần	Tỷ lệ %

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

1. Thông qua các báo cáo:

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

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

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

3. Thông qua thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2023 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

3.1- Tổng số thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2023:

- **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 2024:

- **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

1058
TỔN
ÔNG
NG NG
THU
ETI
-CTC
T.P.H

Như

	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. Giải trình việc chia cổ tức đặc biệt đã chia 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:

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 HĐQT, 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

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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.

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 Votarimex. Tính đến thời điểm hiện nay, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) 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 Votarimex theo đúng quy định.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 272, Nghị Định 155 quy định về thẩm quyền của ĐHCĐ 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, Votarimex 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, HĐQT kính trình ĐHCĐ 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 Votarimex đã được ĐHCĐ bất thường năm 2023 ngày 12/12/2023 thông qua, cụ thể:

6.1- 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.

6.2- 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.

6.3- 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.

7. Thông qua Kết quả Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

7.1- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

1. ...
2. ...
3. ...
- ...

7.2- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát

1. ...
2. ...
3. ...
- ...

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 2024 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 2024, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là %.

VI. BẾ MẠC

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Am

Thư ký

CHỦ TỌA

Thạch Minh Huy

TRẦN LỆ NGUYỄN

Nơi nhận:

- Tất cả cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.