



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

THÔNG BÁO/THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- **Thời gian:** 09h, ngày 17 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm:** số 58, đường Nguyễn Bình Khiêm, P.Đakao, Q.1, TP.HCM
- **Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2024. Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản (gửi kèm thư mời) theo đúng quy định của Công ty.
- **Nội dung Đại hội:**
 - Quý cổ đông vui lòng tham khảo chương trình Đại hội chi tiết kèm theo Thư mời này.
- **Tài liệu Đại hội:**
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được đăng tải trên website của Vocarimex tại địa chỉ www.vocarimex.com.vn từ ngày 27/03/2024.
- **Đăng ký tham dự đại hội:**
 - Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo và đảm bảo tỷ lệ tổ chức Đại hội đúng theo luật định, rất mong Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự /ủy quyền theo mẫu gửi kèm hoặc tải tại website www.vocarimex.com.vn về Công ty trước ngày 17/04/2024

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP
Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, 138 – 142 Hai Bà Trưng, Q1, TP.HCM
Điện thoại: (028) 38.237.981 (Ext: 2744) – Fax : (028) 38.237.983



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

72CDAUTHUCVATPTO012

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP

Không cần
dán tem,
cước phí
bưu điện do
Vocarimex
thanh toán

- **Tên cổ đông:**
- **Địa chỉ:**
- **Điện thoại:**
- **Mã số cổ đông:**
- **Số thứ tự:**

Quý Cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin (ở mặt sau) và gửi bằng đường bưu điện hoặc fax về:

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

Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, 138 – 142 Hai Bà Trưng, Q1, TP.HCM

Điện thoại: 02838237981

Website: www.vocarimex.com.vn

Ủy quyền cho người khác tham dự đại hội: Hồ sơ gồm giấy ủy quyền tham dự đại hội, bản sao /Thẻ căn cước công dân của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu. Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Cổ đông điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho các thành viên HĐQT hoặc BKS thì đánh dấu X vào ô tương ứng.

Thời gian nhận giấy xác nhận tham dự/ủy quyền: từ ngày nhận thông báo đến hết ngày 16/04/2024 theo số fax: (028) 38.237.983 hoặc email: phuong.ttm@vocarimex.com.vn

Handwritten signature

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

Chương trình đại hội

I. Thủ tục khai mạc	
1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông	09h00 – 10h00
2. Tuyên bố lý do – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông – Giới thiệu đại biểu tham dự	10h00 – 10h10
3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua	
- Thông qua nội quy đại hội	
- Giới thiệu Chủ tọa Đoàn, Thư ký, Ban Kiểm phiếu	10h10 – 10h25
- Thông qua chương trình Đại hội	
II. Đại hội chi tiết	
A. Nội dung đại hội	
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	
- Báo cáo của HĐQT năm 2023	
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023	
- Tờ trình xin ý kiến để Đại hội thông qua gồm các nội dung sau	
- Thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo kiểm toán BCTC, báo cáo của Ban KS 2023	
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024	
- Thù lao đã chi năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2024	
- Phân phối lợi nhuận, cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023	
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	
- Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu	
- Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029	
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	
	10h25 – 10h30
B. Thảo luận	10h30 – 11h00
C. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát	11h00 – 11h10
D. Ban kiểm phiếu làm việc – Nghỉ giải lao	11h10 – 11h30
E. Công bố kết quả kiểm phiếu	11h30 – 11h40
F. Thông qua Biên bản Đại hội – Bế mạc	11h40 – 12h00

BAN TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày ...tháng ... năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Kính gửi: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP

Tên cổ đông:

Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/ĐKKD:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

Tôi xác nhận rằng:

1. ☐ Đồng ý tham dự Đại hội

2. Ủy quyền tham dự Đại hội

2.1 ☐ Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....Số cổ phần ủy quyền:

- Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Cấp ngày:.....tại:.....

- Địa chỉ:.....

2.2 Hoặc ủy quyền cho:

☐ Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Phạm Văn Trường – Trưởng Ban KS

☐ Ông Trần Lê Nguyên – TV HĐQT

☐ Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – TV HĐQT kiêm TGD

Được đại diện cho toàn bộ số cổ phần tôi đang sở hữu biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP tổ chức vào ngày 17/04/2024

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền

Cổ đông tham dự/Ủy quyền