



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

## THƯ MỜI

### Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 như sau:

- **Thời gian:** 14h00, ngày 12 tháng 06 năm 2019
- **Địa điểm:** Khách sạn Majestic, số 01 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 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 24/05/2019. 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 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 2019 sẽ được đăng tải trên website của Vocarimex tại địa chỉ [www.vocarimex.com.vn](http://www.vocarimex.com.vn) từ ngày 29/05/2019.
- **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](http://www.vocarimex.com.vn) về Công ty trước ngày 11/06/2019



Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP  
Lầu 09, 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

## GIẤY ỦY QUYỀN

### V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP

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

Điện thoại:

Website: [www.vocarimex.com.vn](http://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 giấy Chứng minh Nhân dân (CMND)/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 11/06/2019 theo số fax: (028) 38.237.983 hoặc email: [sang.nh@vocarimex.com.vn](mailto:sang.nh@vocarimex.com.vn)*

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

**Chương trình đại hội**

<b>I. Thủ tục khai mạc</b>	
1. Tiếp đón đại biểu, cổ đông	14h00
2. Tuyên bố lý do – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông – Giới thiệu đại biểu tham dự	14h00 – 14h10
3. Giới thiệu và biểu quyết thông qua	
- Thông qua nội quy đại hội	
- Giới thiệu Chủ tọa Đoàn, Thư ký, Ban Kiểm phiếu	14h10 – 14h25
- Thông qua chương trình Đại hội	
<b>II. Đại hội chi tiết</b>	
<b>A. Nội dung đại hội</b>	
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019	
- Báo cáo của HĐQT năm 2018	
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	
- 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 2018	
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019	14h25 – 15h30
- Thù lao đã chi năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2019	
- Phân phối lợi nhuận, cổ tức trích lập các quỹ năm 2018	
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	
- Bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ	
<b>B. Thảo luận</b>	15h30 – 16h00
<b>C. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát</b>	16h00 – 16h10
<b>D. Ban kiểm phiếu làm việc – Nghỉ giải lao</b>	16h10 – 16h30
<b>E. Công bố kết quả kiểm phiếu</b>	16h30 – 16h40
<b>F. Thông qua Biên bản Đại hội – Bế mạc</b>	16h40 – 17h00

**BAN TỔ CHỨC**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TPHCM, ngày ...tháng ... năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP**

Tên cổ đông: ..... Mã cổ đông: .....  
Số CMND/CCDC/Hộ chiếu/ĐKKD: ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

**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

Bà Nguyễn Thị Trang – Thành viên

Ông Trần Lệ Nguyên – TV HĐQT

Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga – Thành viên

Ông Nguyễn Hùng Cường – TV HĐQT

Bà Trần Thị Hồng Lĩnh – Thành viên

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 2019 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP tổ chức vào ngày 12/06/2019.

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**