

THÔNG BÁO/THƯ MỜI

Tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOCRIMEX) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- **Thời gian:** 14h, ngày 16 tháng 06 năm 2026
- **Địa điểm:** Tầng 03, Tháp V5, Tòa nhà Sunrise City, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, 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 25/05/2026. 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 (đã gửi kèm thư mời này) 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 2026 sẽ được đăng tải trên website của Vocarimex tại địa chỉ www.vocarimex.com.vn từ ngày 29/05/2026
- **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 Vocarimex trước ngày 16/06/2026.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ

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

Tầng 3, Tháp V5, tòa nhà Sunrise City, 23 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, 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 XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Tầng 3, Tháp V5, tòa nhà Sunrise city, 23 Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, 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 /Căn cước công dân của cổ đông hoặc bản sao hộ chiếu. Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CCCD 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 15/06/2026 theo số fax: (028) 38.237.983 hoặc email: phuong.ttm@vocarimex.com.vn

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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	13h30 – 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 – 14h15
- Thông qua chương trình Đại hội	
II. Đại hội chi tiết	
A. Nội dung đại hội	
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	
- Báo cáo của HĐQT năm 2025	
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025	
- 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 2025	
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026	14h15 – 14h30
- Thù lao đã chi năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2026	
- Phân phối lợi nhuận, cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025	
- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
- Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029)	
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ	
B. Thảo luận	14h30 – 15h00
C. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết	15h00 – 15h10
D. Ban kiểm phiếu làm việc – Nghỉ giải lao	15h10 – 15h30
E. Công bố kết quả kiểm phiếu	15h30 – 15h40
F. Thông qua Biên bản Đại hội – Bế mạc	15h40 – 16h00

BAN TỔ CHỨC

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

TPHCM, ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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:

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 Ngọc Chi – Thành viên Ban KS

Ông Trần Lệ Nguyên – TV HĐQT

Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – TV HĐQT

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 2026 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP tổ chức vào ngày 16/06/2026

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