

TP.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

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 2017 biểu quyết và bầu cử thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua các Báo cáo

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016.
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Nội dung 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Căn cứ vào tình hình SXKD hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2017, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2017 như sau :

- Doanh thu : 4.450 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 200 tỷ đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế của năm 2017.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế của năm 2017.
- Chi cổ tức: 12%.



Nội dung 3: Báo cáo thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2016 và phương án chi trả Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017

1/Tổng số thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2016 là 564.000.000đ, trong đó:

- a/Thù lao HĐQT trong năm 2016: 420.000.000đ
 - Chủ tịch HĐQT : 8 triệu đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT : 6 triệu đồng/tháng/người
 - Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
- b/Thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2016: 144.000.000đ
 - Trưởng ban Kiểm soát: 6 triệu đồng/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng/người

2/Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 8 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 6 triệu đồng/tháng/người
- Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát: 6 triệu đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng/người

Nội dung 4: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ trong năm 2016:

Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP ngày 22/04/2016

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Vocarimex, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) là: **272,021 tỷ đồng (làm tròn số)**

a/Trích quỹ đầu tư phát triển: tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế 2016, tương đương **27,2 tỷ đồng**

b/Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế 2016, tương đương **13,6 tỷ đồng**, trong đó:

- + Quỹ khen thưởng: 9,52 tỷ đồng (tương đương 70% x 13.600.000.000đ)
- + Quỹ phúc lợi: 4,08 tỷ đồng (tương đương 30% x 13.600.000.000đ)

c/Chia Cổ tức 10%: tương đương **121,8 tỷ đồng**

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt ngày chia cổ tức và thời gian chi trả cổ tức

Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP năm 2017

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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: Miễn nhiệm và bầu Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2015-2019)

Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của 03 thành viên Ban Kiểm soát : Lê Nguyễn Thị Mai Ngân, Nguyễn Thị Oanh và Văn Tích Vĩnh.

Căn cứ khoản 1 Điều 163 của Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 35 Điều lệ Tổng công ty: quy định số lượng thành viên Ban Kiểm soát.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm của 03 thành viên Ban kiểm soát nói trên và tiến hành bầu 03 thành viên mới có tên sau đây:

1/Trần Thị Hồng Lĩnh

2/Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga

3/Nguyễn Thị Trang

Sơ yếu lý lịch của ứng viên vui lòng xem trong hồ sơ Đại hội

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN KIM THÀNH

