



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ, ngày 28 tháng 03 năm 2022, tại Hội trường Tầng 9, Tòa nhà Empress Tower; Số 138-142 Hai Bà Trưng, 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 thường niên năm 2022, theo hình thức trực tuyến.

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 tuyến 57 người, đại diện 108.618.977 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 89,17%.

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 thường niên.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thường niên năm 2022 và được đại hội thông qua với 99,87% biểu quyết tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được đại hội thông qua với 99,87% biểu quyết tán thành.

Thành phần Ban chủ tọa như sau:

- + Ông Trần Lệ Nguyên Thành viên HĐQT (Chủ tọa theo ủy quyền số 01/UQHĐQT 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 thường niên năm 2022 và được đại hội thông qua với **99,87%** biểu quyết 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 SXKD năm 2021.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
4. Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.
5. Phần thảo luận.
6. Phần biểu quyết các nội dung theo Tờ trình.
7. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội: **99,87%**

III. NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ BÁO CÁO VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Những nội dung đã báo cáo

Báo cáo Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021 do Ông Phạm Văn Trường – Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày (kèm theo báo cáo).

Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua (kèm theo tờ trình):

+ **Nội dung 1.** Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD 2021; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát.

+ **Nội dung 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ **Nội dung 3.** Báo cáo thù lao đã chi năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2022.

+ **Nội dung 4.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021.

+ **Nội dung 5.** Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2022.

+ **Nội dung 6.** Thông qua việc sửa đổi điều lệ.

+ **Nội dung 7.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019-2024)

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 10 giờ 26 phút, ngày 28/03/2022, số cổ đông và đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến là **62** cổ đông, sở hữu **109.002.077** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, chiếm tỷ lệ **99,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 biểu quyết

Đại diện Ban tổ chức thông qua Biên bản kiểm phiếu.

Nội dung 1. Thông qua các báo cáo kết quả SXKD; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính; Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.890.097	99,8973
Không tán thành	45.200	0,0415
Không có ý kiến	-	-

Nội dung 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.444.497	99,4885
Không tán thành	476.900	0,4375
Không có ý kiến	13.900	0,0128

Nội dung 3. Báo cáo thù lao đã thực hiện năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.731.297	99,7516
Không tán thành	45.200	0,0415
Không có ý kiến	158.800	0,1457

Nội dung 4. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2021

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.773.097	99,7899
Không tán thành	149.700	0,1373
Không có ý kiến	12.500	0,0115

Nội dung 5: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.733.297	99,7534
Không tán thành	45.200	0,0415
Không có ý kiến	156.800	0,1438

Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.635.897	99,6641
Không tán thành	140.600	0,129
Không có ý kiến	158.800	0,1457

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hùng Cường, Bà Trần Thị Hồng Lĩnh; Thành viên Ban kiểm soát Bà Nguyễn Lê Trà My và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.731.297	99,7516
Không tán thành	47.200	0,0433
Không có ý kiến	156.800	0,1438

Thành viên Ban kiểm soát được bổ sung:

Bà Nguyễn Mai Thi Số cổ phần tán thành 108.737.297 tỷ lệ 99,7571%

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Thông qua các báo cáo:

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Doanh thu thuần: 1.124 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng

Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chia cổ tức, mức trích lập các quỹ.

3. Thông qua thù lao đã chi trả năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022

a. Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát đã chi trả năm 2021

Hội đồng quản trị:		420.000.000 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

b. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022

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

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2021

Đơn vị: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế của các năm trước, còn lại	174.213.995.372
2	Lợi nhuận sau thuế của năm 2021	115.470.668.974
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.700.000.000
4	Thưởng HĐQT, Ban TGD	1.000.000.000
5	Cổ tức 2021: 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần)	146.160.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại	137.824.664.346

5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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. Thông qua việc sửa đổi điều lệ:

Căn cứ khoản 1 Điều 154 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty: quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động thực tế của Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc sửa đổi điều lệ của Công ty, như sau:

Nội dung Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty: số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.

7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thông qua từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hùng Cường, Bà Trần Thị Hồng Lĩnh, và 01 thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Lê Trà My; Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024: Bà Nguyễn Mai Thi

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 2022 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 2022, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **99,49%**.

VI. BẾ MẠC

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

Thư ký

Thạch Minh Huy

CHỦ TỌA

TRẦN LỆ NGUYỄN

Nơi nhận:

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