

TP. HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 22/04/2016;
- Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 20/01/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP nhất trí thông qua 4 nội dung:

1. Sáp nhập Công ty TNHH Thương mại Dầu thực vật và Công ty TNHH Trích ly Dầu thực vật vào Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP;
2. Chuyển cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng của người lao động Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP;
3. Chấp thuận cho cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) thoái vốn trước hạn;
4. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Kido chào mua thỏa thuận và không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% vốn Điều lệ;

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2017./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.

TM. ĐHQĐ CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



5

Trần Kim Thành

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

I. KHAI MẠC:

1. Thời gian: lúc 9h ngày 20 tháng 01 năm 2017

2. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP. Số 58 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự:

Đại hội đã nghe ông Quách Đình Thanh – Thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do của Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự gồm có:

+ Về khách mời tại Đại hội.

Về phía Tập đoàn Kido:

+ Ông Kelly Wong – PTGD Tập đoàn.

+ Bà Nguyễn Thị Hạnh – PTGD Tập đoàn.

+ Bà Vương Ngọc Xiêm – PTGD Tập đoàn.

Đại diện Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

+ Bà Trần Thị Hồng Lĩnh.

Về HĐQT Tổng công ty Vocarimex:

+ Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông Trần Lệ Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị

+ Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT, TGD điều hành;

+ Ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên HĐQT, PTGD điều hành;

+ Ông Đinh Quốc Hưng – Thành viên HĐQT, PTGD điều hành;

+ Các ông thành viên trong BDH, và Kế toán trưởng;

+ Cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP;

4. Công bố kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Quách Đình Thanh – Thay mặt Ban tổ chức công bố kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được quyền dự Đại hội: 767 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 121.800.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự : 47 cổ đông

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 47 cổ đông

Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông

47 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 113.234.196 cổ phần, chiếm 92.97% vốn điều lệ.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP có đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật.

5. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm có 5 thành viên như sau:

1. Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Trần Lệ Nguyên – Thành viên HĐQT;
3. Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT, TGD điều hành;
4. Ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên HĐQT;
5. Ông Đinh Quốc Hưng – Thành viên HĐQT.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Hùng Cường – Thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban giám sát đại hội và đại hội biểu quyết nhất trí thông qua:

- Thư ký đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Mai Phương là cổ đông.
2. Ông Thạch Minh Huy là cổ đông.

- Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Thuyết là cổ đông; Trưởng ban;
2. Ông Phạm Quốc Hưng là cổ đông; Thành viên;
3. Ông Trần Minh Mẫn là đại diện ủy quyền cổ đông; Thành viên;

- Ban Giám sát Đại hội gồm:

1. Ông Phạm Lê Công Hiến là cổ đông; Trưởng Ban
2. Ông Lê Quốc Dũng là cổ đông; Thành viên

2. Đại hội đã nghe Ông Đinh Quốc Hưng - Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.

Đại hội thống nhất thông qua chương trình Đại hội.

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thay mặt Chủ tọa đoàn đọc Tờ trình về 4 nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 gồm:

+ Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Thương mại Dầu thực vật và Công ty TNHH Trích ly Dầu thực vật vào Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP;

+ Thông qua việc chuyển cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng của người lao động Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP;

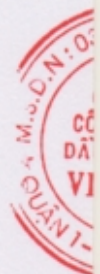
+ Thông qua việc thoái vốn trước hạn của cổ đông chiến lược Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS);

+ Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Kido chào mua thỏa thuận và không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% vốn Điều lệ;

4. Thảo luận và đóng góp ý kiến:

Đại hội đã nghe ông Đinh Quốc Hưng – Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Nguyên tắc phát biểu tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.

Đại hội thống nhất với nguyên tắc phát biểu do chủ tọa đoàn trình bày.



Các cổ đông không có ý kiến phát biểu trong đại hội.

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thuyết – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội và Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

6. Kết quả biểu quyết đối với 4 nội dung xin ý kiến tại Tờ trình

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 10 giờ 20 ngày 20/01/2017, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 73 cổ đông tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu đại diện cho 113.599.987 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 93,27 % vốn điều lệ.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Thuyết – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề xin ý kiến đại hội như sau:

Nội dung 1. Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Thương mại Dầu thực vật và Công ty TNHH Trích ly Dầu thực vật vào Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP;

	Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt
Số tán thành:	113.519.426 CP	99.93 %
Số không tán thành:	57.300 CP	0.05%
Số không có ý kiến	Không có	

Nội dung 2. Biểu quyết Thông qua việc chuyển cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng của người lao động Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP;

	Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt
Số tán thành:	69.126.426 CP	60.85%
Số không tán thành:	190.000 CP	0.17%
Số không có ý kiến	44.260.300 CP	38.96%

Nội dung 3. Biểu quyết Thông qua việc thoái vốn trước hạn của cổ đông chiến lược Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS);

	Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt
Số tán thành:	111.477.299 CP	98.13%
Số không tán thành:	Không có	
Số không có ý kiến	2.099.427 CP	1.85%

Nội dung 4. Biểu quyết Thông qua việc Tập đoàn Kido chào mua thỏa thuận và không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP để nâng tỷ lệ sở hữu lên 51% vốn Điều lệ;

	Tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có mặt
Số tán thành:	111.477.299 CP	98.13%
Số không tán thành:	190.000 CP	0.17%
Số không có ý kiến	1.909.427 CP	1.68%

7. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội:

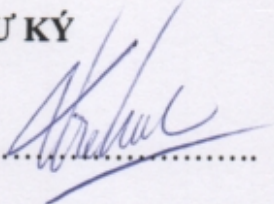
Ông Thạch Minh Huy thay mặt Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP đề thông qua trước khi bế mạc đại hội.

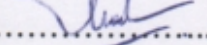
Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

III. Bế mạc

Đại hội kết thúc vào lúc 10h 40 cùng ngày.

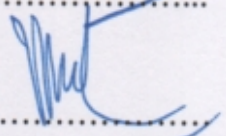
THƯ KÝ

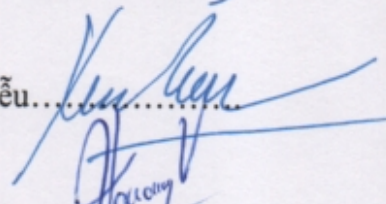
Thạch Minh Huy.....

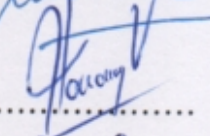
Trần Thị Mai Phương.....

CHỦ TỌA

Trần Kim Thành.....

Trần Lệ Nguyên.....

Nguyễn Thị Xuân Liễu.....

Nguyễn Hùng Cường.....

Đình Quốc Hưng.....