

**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP
(VOCARIMEX)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----**

TP. HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 14 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Các chỉ tiêu chính 2016 đạt được:

- Doanh thu: 4.156 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 272,021 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính

- 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%.

Điều 3. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2016 là 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.
- Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016 là 144.000.000 đồng.
Trong đó; Trưởng Ban: 6.000.000 đồng/tháng.
Thành viên: 3.000.000 đồng/tháng/người.

2. Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017

- Hội đồng quản trị: 420.000.000 đồng.
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.
Trưởng Ban KS:	6.000.000 đồng/tháng.
Thành viên ban KS:	3.000.000 đồng/tháng/người.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2016

- Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) là: **272,021 tỷ đồng** (làm tròn số)

a- Phân phối lợi nhuận:

+ Trích 10% quỹ đầu tư phát triển:	27,2 tỷ đồng
+ Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	13,6 tỷ đồng , trong đó:
Quỹ khen thưởng 70%:	9,520 tỷ đồng
Quỹ phúc lợi 30%:	4,080 tỷ đồng

b- Chi trả cổ tức:

+ Mức chi trả cổ tức: 10%/vốn điều lệ	121,8 tỷ đồng
+ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản	
+ 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.	

Điều 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2017

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.

Điều 6. Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát mới cho nhiệm kỳ còn lại 2015 - 2019

- Miễn nhiệm thành viên của Ban Kiểm soát theo Đơn từ nhiệm đối với:
 - + Bà Lê Nguyễn Thị Mai Ngân – Trưởng Ban;
 - + Ông Văn Tích Vĩnh – Thành viên
 - + Bà Nguyễn Thị Oanh – Thành viên
- 03 thành viên Ban Kiểm soát mới cho nhiệm kỳ còn lại 2015-2019.
 - + Bà Trần Thị Hồng Lĩnh;
 - + Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga;
 - + Bà Nguyễn Thị Trang

Điều 7: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 06 năm 2017. Các cổ đông các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP. HCM
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

Trần Kim Thành