

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 2609/2018/SGO/TB

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về việc đính chính thông tin đã công bố)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 31/07/2018, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (Mã chứng khoán: SGO) có gửi tới quý Ủy ban và quý Sở văn bản Công bố thông tin số 3107/2018/SGO/CBTT công bố về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2018 của Công ty, tài liệu đính kèm gồm có:

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
4. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018;
6. Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
8. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
9. Tờ trình kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
10. Tờ trình thay đổi trụ sở chính;
11. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2017;
12. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
13. Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
14. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty;
15. Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
16. Tờ trình miễn nhiệm một số thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thêm thành viên vào HĐQT, BKS;



17. Tờ trình ủy quyền HĐQT.

Sau khi công bố, trong quá trình rà soát và kiểm tra Công ty nhận thấy trong tài liệu đính kèm CBTT có sai sót, cụ thể, sai sót tại **Vấn đề 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 06/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)** trong Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và **Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 06/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)** trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Công ty xin đính chính như sau:

- Thông tin trước khi điều chỉnh:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	1.680.282.586
2	Trích lập quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	168.028.258
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	84.014.129
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017	1.428.240.199
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	25.147.736.202
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017 sau khi trích lập các quỹ	26.575.976.401
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2017	288.000.000
7	Chi trả cổ tức (10%) (thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo như nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đề ra)	20.000.000.000
8	Lợi nhuận để lại 2017	6.287.976.401

- Thông tin sau khi điều chỉnh:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	751.020.316
2	Trích lập quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	75.102.032
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	37.551.016
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017	638.367.268
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	26.237.333.003

02
03098
CÔNG
CỔ PH
THỰC
AI GÒ
TP. HỒ C

5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017	26.875.700.271
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2017	288.000.000
7	Chi trả cổ tức (10%) (thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo như Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đề ra)	20.000.000.000
8	Lợi nhuận để lại năm 2017	6.587.700.271

Công ty xin chuyển tới Quý Cơ quan Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã được đính chính nội dung trên. Tất cả các nội dung khác không thay đổi.

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quý cơ quan!

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Đặng Việt Hoàng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN**

-----***-----

Số: 01/2018/SGO/BB-DHĐCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn

Trụ sở chính : Số 9/50 đường Lê Tấn Bê, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0309802048 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 02 năm 2010 và thay đổi lần 5 ngày 29 tháng 03 năm 2018.

Hôm nay, ngày 30 tháng 07 năm 2018, vào hồi 8h30 tại Phòng họp Sông Đà – tầng trệt Khách sạn Pullman Hà Nội, số 61 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Sơn- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là 607 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 20.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) là 17 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 7.035.800 cổ phần, tương đương với 35,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 2) của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội

- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Ông: Đinh Văn Minh-Người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT – Ông Lý Đình Sang làm chủ tọa, điều hành cuộc họp theo giấy ủy quyền ngày 27/07/2018
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- Ông: Đinh Văn Minh Chủ tọa
- Bà: Nguyễn Thị Minh Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Đặng Việt Hoàng Thành viên Đoàn Chủ tịch

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

- Bà: Lê Thanh Tú Trưởng ban
- Bà: Hoàng Ngọc Phương Ủy Viên

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Ông: Ngô Thanh Tùng Trưởng ban
- Bà: Tiền Diệu Thúy Ủy viên
- Bà: Phạm Thị Giang Ủy viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông **Đinh Văn Minh** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018;
4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
7. Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
8. Thông qua thay đổi trụ sở chính Công ty
9. Thông qua phương trả cổ tức năm 2017;
10. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ;
12. Thông qua đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
13. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan.

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Câu hỏi 1: Kế hoạch phát triển của công ty sau khi có sự thay đổi thành viên HĐQT trong công ty
- Trả lời: Định hướng phát triển của công ty sau khi cơ cấu lại nhân sự quản lý sẽ từng bước khắc phục những tồn tại của HĐQT cũ và tiếp tục phát triển kinh doanh đầu và mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang một số ngành nghề khác.
- Câu hỏi 2: Công ty có kế hoạch gì đối với các khoản đầu tư hiện tại đang không hiệu quả
- Trả lời: Hiện HĐQT của công ty đã đi kiểm tra và rà soát các dự án mà công ty đã đầu tư và cũng đã có các phương án đàm phán cùng chủ dự án hợp tác mời các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư hoặc chuyên nhượng lại các dự án.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Ông **Ngô Thanh Tùng** - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Đinh Văn Minh**- Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018(Báo cáo số 01/2018/SGO/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
Vốn điều lệ	Đồng	220.000.000.000
Doanh thu	Đồng	100.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.100.000.000
Cổ tức	%	0

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.502.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018(Báo cáo số 02/2018/SGO/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Doanh thu	83.587.172.564
2	Giá vốn hàng bán	82.475.062.543
3	Chi phí bán hàng	-
4	Chi phí quản lý	985.938.666
5	Doanh thu tài chính	338.796
6	Chi phí tài chính	(872.399.568)
7	Thu nhập khác	3.614.920
8	Chi phí khác	4.071.351
9	Tổng LN trước thuế	998.453.288
10	Lợi nhuận sau thuế	751.020.316

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.502.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề3.Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018(Báo cáo số 03/2018/SGO/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.502.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số 04/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.502.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018(Tờ trình số 05/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 06/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	751.020.316
2	Trích lập quỹ	

	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	75.102.032
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	37.551.016
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017	638.367.268
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	26.237.333.003
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017	26.875.700.271
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2017	288.000.000
7	Chi trả cổ tức (10%) (thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo như Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đề ra)	20.000.000.000
8	Lợi nhuận để lại năm 2017	6.587.700.271

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (Tờ trình số 07/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua thay đổi trụ sở chính và thông tin đăng ký thuế của Công ty (Tờ trình số 08/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 (Tờ trình số 09/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tờ trình số 10/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 11/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12. Thông qua đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 12/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

I. Thông qua miễn nhiệm một số nhân sự trong HĐQT, Ban kiểm soát:

1. Miễn nhiệm Ông Lê Minh Tú thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/07/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Miễn nhiệm Ông Đinh Văn Minh thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/07/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Miễn nhiệm Ông Đỗ Thành Chung thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/07/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Miễn nhiệm Ông Huỳnh Văn Nghi thôi giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/07/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Ánh thôi giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/07/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Đại hội tiến hành bầu thay thế 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn.

Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Đặng Việt Hoàng	001088012277	11/07/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
2	Nguyễn Anh Vũ	001073000871	15/07/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
3	Chu Trường Giang	001080003100	29/06/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Hoàng Ngọc Phương	012634450	19/03/2011	Hà Nội
2	Tiền Diệu Thúy	011796352	05/08/2013	Hà Nội

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Việt Hoàng	6.502.700	92,42
2	Nguyễn Anh Vũ	6.542.700	92,99
3	Chu Trường Giang	6.462.700	91,85

Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Hoàng Ngọc Phương	6.420.700	91,26
2	Tiền Diệu Thúy	6.584.700	93,58

Như vậy, các Ông/bà: Đặng Việt Hoàng, Nguyễn Anh Vũ, Chu Trường Giang đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/07/2018.

Như vậy, các Ông/bà: Hoàng Ngọc Phương, Tiền Diệu Thúy đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/07/2018.

Vấn đề 13: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan (Tờ trình số 13/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.502.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thanh Tú - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Chủ tọa Đại hội - Ông: Đinh Văn Minh - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h45 ngày 30/07/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THANH TÚ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐINH VĂN MINH

Số: 01/2018/SGO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn ngày 30/07/2018.

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 30/07/2018 Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018 (Báo cáo số 01/2018/SGO/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
Vốn điều lệ	Đồng	220.000.000.000
Doanh thu	Đồng	100.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.100.000.000
Cổ tức	%	0

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.502.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Báo cáo số 02/2018/SGO/BC-ĐHĐCĐ)

Kết quả kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017
1	Doanh thu	83.587.172.564
2	Giá vốn hàng bán	82.475.062.543
3	Chi phí bán hàng	-
4	Chi phí quản lý	985.938.666
5	Doanh thu tài chính	338.796
6	Chi phí tài chính	(872.399.568)
7	Thu nhập khác	3.614.920
8	Chi phí khác	4.071.351
9	Tổng LN trước thuế	998.453.288
10	Lợi nhuận sau thuế	751.020.316

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.502.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động 2018 (Báo cáo số 03/2018/SGO/BC-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.502.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số 04/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.502.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (Tờ trình số 05/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (Tờ trình số 06/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
-----	----------	---------

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	751.020.316
2	Trích lập quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	75.102.032
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	37.551.016
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017	638.367.268
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	26.237.333.003
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017	26.875.700.271
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2017	288.000.000
7	Chi trả cổ tức (10%) (thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo như Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đề ra)	20.000.000.000
8	Lợi nhuận để lại năm 2017	6.587.700.271

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Kế hoạch trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 (Tờ trình số 07/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua thay đổi trụ sở chính và thông tin đăng ký thuế của Công ty (Tờ trình số 08/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 (Tờ trình số 09/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (Tờ trình số 10/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Tờ trình số 11/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Thông qua đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 12/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

I. Thông qua miễn nhiệm một số nhân sự trong HĐQT, Ban kiểm soát:

1. **Miễn nhiệm Ông Lê Minh Tú** thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/07/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. **Miễn nhiệm Ông Đinh Văn Minh** thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/07/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. **Miễn nhiệm Ông Đỗ Thành Chung** thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/07/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. **Miễn nhiệm Ông Huỳnh Văn Nghi** thôi giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/07/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. **Miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Ân** thôi giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/07/2018

Đại hội nhất trí thông qua với 15 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.925.200 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Đại hội tiến hành bầu thay thế 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 và 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn.

Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
-----	-----------	------	----------	---------

1	Đặng Việt Hoàng	001088012277	11/07/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
2	Nguyễn Anh Vũ	001073000871	15/07/2015	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
3	Chu Trường Giang	001080003100	29/06/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Hoàng Ngọc Phương	012634450	19/03/2011	Hà Nội
2	Tiền Diệu Thúy	011796352	05/08/2013	Hà Nội

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Đặng Việt Hoàng	6.502.700	92,42
2	Nguyễn Anh Vũ	6.542.700	92,99
3	Chu Trường Giang	6.462.700	91,85

Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Hoàng Ngọc Phương	6.420.700	91,26
2	Tiền Diệu Thúy	6.584.700	93,58

Như vậy, các Ông/bà: Đặng Việt Hoàng, Nguyễn Anh Vũ, Chu Trường Giang đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/07/2018.

Như vậy, các Ông/bà: Hoàng Ngọc Phương, Tiền Diệu Thúy đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 30/07/2018.

Điều 13: Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan (Tờ trình số 13/2018/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 14 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.502.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

