



**TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP  
DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM-CTCP**

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP**  
**DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM – CTCP**  
*(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua 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 ngày 22/04/2016 và sửa đổi bổ sung 12/06/2019;
- Căn cứ nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 02/11/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/12/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019:
  - Doanh thu hợp nhất điều chỉnh: 2.400 tỷ đồng
  - Lợi nhuận hợp nhất điều chỉnh: 180 tỷ đồng
2. Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Tổng Công ty

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2019. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**TRẦN KIM THÀNH**