

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

## TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội là công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN NGỌC BỬU TRÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC BỬU TRÂN**

Số: 06/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

V/v: *Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền</b>
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	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 2016	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 31/12/2016 sau khi trích lập các quỹ	26.575.976.401
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2016	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 2016 đề ra)	20.000.000.000
8	Lợi nhuận để lại 2016	6.287.976.401

**Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2016:** Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kế hoạch 2016.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN NGỌC BUU TRÂN**



Số:07/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn báo cáo ĐHĐCĐ về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 như sau :

### **I. Báo cáo thù lao, lương năm 2016 :**

Năm 2016 Công ty đã chi tổng cộng 288.000.000 đồng trả thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng kế hoạch trong ĐHĐCĐ năm 2016.

### **II. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:**

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **204.000.000 đồng**
  - + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng
  - + Ủy viên HĐQT ( 04 người ) : 3.000.000 đồng / tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : **84.000.000 đồng**
  - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng / tháng
  - + Ủy viên BKS ( 02 người ) : 2.000.000 đồng / tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2017 là **288.000.000 đồng**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN NGỌC BỬU TRÂN**

Số: 08/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi thông tin đăng ký thuế

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;

Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo, HĐQT đề xuất thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi thông tin đăng ký thuế của Công ty như sau:

### 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 171-173-175 Hàm Nghi

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Nguyễn Thái Bình

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận 1

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại: 083.888.6869

Fax:

Email: [ctycpdauthucvatsaigon@gmail.com](mailto:ctycpdauthucvatsaigon@gmail.com)

Website: [dauansaiгон.com.vn](http://dauansaiгон.com.vn)

### 2. Thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thông tin đăng ký thuế dự kiến thay đổi:

STT	Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1	Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng: Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): Trần Ngọc Bửu Trân Điện thoại: 0918.175.332 Họ và tên Kế toán trưởng: Nguyễn Hồ Trúc Phương Điện thoại: 0937.581.669
2	Địa chỉ nhận thông báo thuế: Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 171-173-175 Hàm Nghi Xã/Phường/Thị trấn: Phường Nguyễn Thái Bình Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận 1



	Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 083.888.6869 Fax: ..... Email: ctycpdauthucvatsaigon@gmail.com
3	Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): Hạch toán độc lập X Hạch toán phụ thuộc
4	Năm tài chính: Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 (Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
5	Tổng số lao động: .....
6	Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): Không
7	Đăng ký xuất khẩu: .....
8	Tài khoản ngân hàng, kho bạc: Tài khoản ngân hàng: ..... Tài khoản kho bạc: .....
9	Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp): Giá trị gia tăng X Tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Tài nguyên Thu nhập doanh nghiệp X Môn bài X Tiền thuê đất Phí, lệ phí Thu nhập cá nhân X Khác
10	Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật (không hoạt động tại trụ sở)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.**



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN NGỌC BỬU TRÂN**



Số: 09/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án chi trả cổ tức năm 2016*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ theo Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc phương án chi trả cổ tức năm như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
1	Vốn điều lệ cuối năm	Đồng	200.000.000.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016	Đồng	26.777.375.390	
3	Số lượng cổ phiếu hưởng cổ tức	Cổ phiếu	20.000.000	
4	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	10	
5	Số tiền thanh toán cổ tức	Đồng	20.000.000.000	
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Đồng	6.777.375.390	



## Chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn
2. Mã chứng khoán: SGO
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng )
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10% (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được quyền nhận được 1,0 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
6. Số lượng dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phần
7. Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng / cổ phần
8. Tổng số vốn dự kiến phát hành: 20.000.000.000 đồng
9. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016
10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ( VSD ) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
11. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016
12. Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ
13. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ bị buy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 525 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức nhận tạm tính là:  $525 * 10\% = 52,5$  cổ phần, như vậy cổ đông sẽ thực nhận là 52 cổ phần; 0,5 cổ phần còn lại sẽ bị huỷ bỏ.
14. Thời gian phát hành dự kiến: Trong quý 3/2017 và sau khi được UBCKNN chấp thuận
15. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: Không hạn chế
16. Phương thức phân phối:
  - \* Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán- nơi mở tài khoản lưu ký.
  - \* Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn, địa chỉ: 171-173-175 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
17. Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung Trung tâm Lưu



kí chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch  
Chứng khoán Hà Nội.

*Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: 10/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

### **Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh

Sau một thời gian đầu tư vốn vào Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh và đã đạt được một số thành công nhất định, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn quyết định rút toàn bộ phần vốn ở đây. Cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh
- Mã số ĐKDN: 0101025402, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, cấp đăng ký lần đầu ngày 06/06/2000
- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng      Vốn thực góp: 200 tỷ
- Phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn: 47,5% tương đương 95 tỷ đồng
- Phần vốn rút về: 95 tỷ đồng.
- Mục đích sử dụng vốn dự kiến: Đầu tư vào Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC: 90 tỷ đồng và Bổ sung nguồn vốn lưu động: 05 tỷ đồng.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để rút phần vốn đầu tư tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh phù hợp với điều lệ Công ty và pháp luật Việt Nam hiện hành. Ủy quyền cho HĐQT sử dụng số vốn thu về đúng theo mục đích.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.***



**TRẦN NGỌC BỬU TRÂN**

Số: 11/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Đầu tư vốn vào Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

### **Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư vốn vào Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC
- Mã số ĐKDN: 0101369442, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, cấp đăng ký lần đầu ngày 19/07/2010
- Vốn điều lệ: 270 tỷ đồng
- Phần vốn đầu tư: 90 tỷ đồng, tương đương với 33,33% vốn điều lệ của Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết liên quan đến việc đầu tư nêu trên.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN NGỌC BỬU TRÂN**



## TỜ TRÌNH

V/v: miễn nhiệm một số nhân sự trong HĐQT, các thành viên BKS và bầu bổ sung thêm thành viên vào HĐQT, BKS

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của chủ tịch Hội đồng quản trị, một số thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào Đơn kiến nghị của nhóm cổ đông ngày 23/06/2017;
- Căn cứ vào Đơn ứng cử của nhóm cổ đông ngày 23/06/2017;
- Căn cứ năng lực, phẩm chất của ứng cử viên,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kính trình ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận việc thay đổi trong HĐQT, Ban Kiểm soát. Nội dung cụ thể như sau:

**I. Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, thành viên BKS:**

- 1. Miễn nhiệm Ông Trần Ngọc Bửu Trân** thôi giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017 vì lý do cá nhân.
- 2. Miễn nhiệm Ông Lê Thiên Thạch** thôi giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017 vì lý do cá nhân.
- 3. Miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Thúy Hà** thôi giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017 vì lý do cá nhân.
- 4. Miễn nhiệm bà Lê Thị Kim Trinh** thôi giữ chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017 vì lý do cá nhân.
- 5. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Bình** thôi giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017 vì lý do cá nhân.
- 6. Miễn nhiệm bà Hoàng Thị Thủy** thôi giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017 vì lý do cá nhân.
- 7. Miễn nhiệm bà Trần Thị Nương** thôi giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017 vì lý do cá nhân.

**II. Bầu bổ sung thêm thành viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**



Do chủ tịch HĐQT, 03 thành viên HĐQT, trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng người trong HĐQT, BKS theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS trong số các ứng viên bên dưới theo nguyên tắc bầu dồn phiếu:

*Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019*

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Lê Thị Thiện	125840179	05/12/2014	Bắc Ninh
2	Phạm Thị Hòa Thanh	001187003116	05/03/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
3	Nguyễn Thị Minh	151436034	04/03/2010	Thái Bình
4	Lê Minh Tú	034064000038	22/05/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
5	Đình Văn Minh	132176490	08/10/2014	Phú Thọ
6	Lý Đình Sang	120841054	22/10/2013	Bắc Giang

Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 2015 – 2019

*Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019*

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Vũ Thị Hải Yến	163059505	10/01/2009	Nam Định
2	Huỳnh Văn Nghĩ	381681036	08/04/2011	Cà Mau
3	Nguyễn Ngọc Ân	381691703	25/02/2013	Cà Mau
4	Vũ Quốc Thanh	122045749	03/07/2015	Bắc Giang

Nhiệm kỳ của Thành viên BKS được bầu bổ sung là 2015 – 2019

*Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN NGỌC BỬU TRÂN



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

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

Số: 13/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

**Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn phù hợp với quy định của Pháp luật

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!***

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ; BGĐ, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN NGỌC BỬU TRÂN**