

## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (LẦN 3)

#### 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, Thành phố Hồ Chí Minh

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** 0309802048 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/02/2010 và thay đổi lần thứ 3 ngày 03/02/2015.

Hôm nay, ngày 28 tháng 06 năm 2017, vào hồi 8h30 tại Hội trường công chính Thiên Đường Bảo Sơn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (lần 3) 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 Vũ Hoàng Hải Triều - 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 2017 là 778 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 2017 là 10 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 7.269.700 cổ phần, tương đương với 36,35% 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 2017 (lần 3) 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: Trần Ngọc Bửu Trân - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- 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: Trần Ngọc Bửu Trân                      Chủ tọa Đại hội
- Ông: Lê Thiên Thạch                      Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông: Đỗ Thành Chung                      Thành viên Đoàn Chủ tịch

## 4. Ban Thư ký Đại hội:

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

- Bà: Phạm Thị Hòa Thanh                      Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Lê Hằng                      Ủy Viên

## 5. Ban kiểm phiếu:

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

- Ông: Phạm Tuấn Anh                      Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Nương                      Ủy viên
- Bà: Nguyễn Thị Thái Nga                      Ủy viên

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

Đại hội đã nghe Ông **Trần Ngọc Bửu Trân** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; 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; 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 năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
2. Báo cáo của BGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017;



4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
6. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016;
7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
8. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi thông tin đăng ký thuế;
9. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016;
10. Thông qua việc rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh;
11. Thông qua đầu tư vốn vào Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC;
12. Thông qua miễn nhiệm một số nhân sự trong HĐQT, miễn nhiệm các thành viên trong BKS và bầu bổ sung thêm thành viên vào HĐQT, BKS;
13. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

### **PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Lê Thiên Thạch – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tổ chức thảo luận. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

1. Câu hỏi 1: Tại sao Công ty lại đề kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017 thấp:

Câu trả lời: Công ty có định hướng dài hạn, chuyển một phần vốn từ Phúc Quang – Hồng Anh sang đầu tư vào Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC. Những khoản đầu tư mới này chưa thể mang lại lợi nhuận ngay lập tức cho công ty. Hơn nữa, thị trường dầu ăn hiện tại cạnh tranh rất khó khăn nên Công ty đề ra một kế hoạch thấp để có thể tập trung nhiều thời gian hơn cho định hướng dài hạn của Công ty, mang lại một lợi ích lâu dài cho Công ty

2. Câu hỏi 2: Một số thông tin về Công ty mà SGO chuẩn bị đầu tư?

Câu trả lời: Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC là Công ty hoạt động trong lĩnh vực sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực y tế. Hiện tại, Công ty đang sở hữu một dự án xây dựng bệnh viện lớn tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Đầu tư vào Công ty TNHH Quốc tế công nghệ cao Hamec làm tiền đề cho việc phát triển lâu dài, kết hợp giữa công nghệ cao, công nghệ chế biến dầu thực vật áp dụng trong y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

### **PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

1. Ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Trần Ngọc Bửu Trân - 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. Báo cáo của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 (Báo cáo số 01/2017/SGO/BC-DHĐCĐ)**

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
Vốn điều lệ	Đồng	220.000.000.000
Doanh thu	Đồng	100.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.200.000.000
Cổ tức	%	0

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo của BGD năm 2016 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Báo cáo số 02/2017/SGO/BC-DHĐCĐ)**

Kết quả kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Doanh thu	307.485.749.497
2	Giá vốn hàng bán	302.369.795.004
3	Chi phí bán hàng	179.976.648
4	Chi phí quản lý	894.829.450
5	Doanh thu tài chính	76.192.048
6	Chi phí tài chính	1.107.039.790
7	Thu nhập khác	474.151
8	Chi phí khác	682.571.902
9	Tổng LN trước thuế	2.252.010.854
10	Lợi nhuận sau thuế	1.680.282.586

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Báo cáo số 03/2017/SGO/BC-DHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 (Tờ trình số 04/2017/SGO/TTr-DHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % 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 2017 (Tờ trình số 05/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 6. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016 (Tờ trình số 06/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)**

STT	Nội dung	Số tiền
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

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (Tờ trình số 07/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 8. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi thông tin đăng ký thuế (Tờ trình số 08/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 9. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 (Tờ trình số 09/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 10. Thông qua việc rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh (Tờ trình số 10/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 11. Thông qua việc đầu tư vốn vào Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC (Tờ trình số 11/2017/SGO/TTr-DHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 12. Thông qua miễn nhiệm một số nhân sự trong HĐQT, miễn nhiệm các thành viên trong BKS và bầu bổ sung thêm thành viên vào HĐQT, BKS (Tờ trình số 12/2017/SGO/TTr-DHĐCĐ)**

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

**1. Miễn nhiệm Ông Trần Ngọc Bửu Trân** thôi giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Miễn nhiệm Ông Lê Thiên Thạch** thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**3. Miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Thúy Hà** thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**4. Miễn nhiệm Bà Lê Thị Kim Trinh** thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**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

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**6. 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

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**7. 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



Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % 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 04 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 và 03 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	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

**Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:**

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

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	Lê Thị Thiện	59.000	8,11
2	Phạm Thị Hòa Thanh	63.800	8,77
3	Nguyễn Thị Minh	5.453.800	75,02
4	Lê Minh Tú	6.327.800	87,04
5	Đình Văn Minh	6.727.800	92,55
6	Lý Đình Sang	8.127.800	111,80

**Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ	Tỷ lệ (%)
-----	-----------	---------------------------------	-----------

		phần	
1	Vũ Thị Hải Yến	586.600	8,07
2	Huỳnh Văn Nghĩ	6.127.800	84,29
3	Nguyễn Ngọc Ân	5.827.800	80,16
4	Vũ Quốc Thanh	7.527.800	103,55

Như vậy, các Ông/bà: Ông Lý Đình Sang, Ông Đinh Văn Minh, Ông Lê Minh Tú, Bà Nguyễn Thị Minh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017.

Như vậy, các Ông/bà: Ông Vũ Quốc Thanh, Ông Huỳnh Văn Nghĩ, Ông Nguyễn Ngọc Ân đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017.

**Vấn đề 13: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình số 13/2017/SGO/TTr-DHĐCĐ)**

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

- Bà Phạm Thị Hòa Thanh - 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 2017 (lần 3).
- Chủ tọa Đại hội - Ông: Trần Ngọc Bửu Trân - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h50 ngày 28/06/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (lần 3) của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn.

TM.BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



PHẠM THỊ HÒA THANH



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
TRẦN NGỌC BỬU TRÂN

