



## Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP

138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 0283.823.7981 – Fax: (08) 0283.823.7983 – Web: www.Vocarimex.com.vn

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

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 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 12 tháng 6 năm 2018,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

*Kết quả hoạt động và tình hình hợp nhất của Vocarimex trong năm 2017 như sau:*

- Doanh thu: 4.389 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 299,87 tỷ đồng.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính

- Doanh thu : 4.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 300 tỷ đồng
- Chi cổ tức: 12%.

- Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số tiền trích lập các quỹ.

**Điều 3.** Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2017 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 2017 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 2018	
- 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 2017

- Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) là: **167 tỷ đồng** (làm tròn số)

**a- Phân phối lợi nhuận:**

- + Trích quỹ đầu tư phát triển: **8 tỷ đồng**
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: **5 tỷ đồng**

**b- Chi trả cổ tức:**

- + Mức chi trả cổ tức: 13%/vốn điều lệ **158,34 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 2018**

Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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: Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2018. 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./.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu văn thư, thư ký HĐQT.



**Trần Kim Thành**