

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
Ngày 12 tháng 6 năm 2018

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
- Mã chứng khoán: VOC
- Địa chỉ: 58 Nguyễn Bình Khiêm, phường ĐaKao, quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: (84.028) 38 237 981 Fax: (84.028) 38 237 983
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp: 0300585984, ngày 03 tháng 03 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần thứ 5)
- Vốn điều lệ: 1.218.000.000.000 (Một nghìn hai trăm mười tám tỷ đồng)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: khai mạc lúc 9 giờ, ngày 12 tháng 06 năm 2018
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton - Số 88 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
- Thành phần tham dự:
 - Cổ đông của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành
 - Các Khách mời

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ông Nguyễn Hoàng Sang – đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông triệu tập: 639 cổ đông, sở hữu 121.800.000 cổ phần
- Số cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm khai mạc: 77 cổ đông, sở hữu 108.556.992 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 89,13%.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Tổng công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua nội quy đại hội

Đại diện Ban tổ chức trình bày Nội quy đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa.

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban chủ tọa theo danh sách như sau:

1. Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Trần Lệ Nguyên – Thành viên HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT, TGD điều hành;
4. Ông Nguyễn Hùng Cường – Thành viên HĐQT;
5. Ông Đinh Quốc Hưng – Thành viên HĐQT.

4. Giới thiệu và thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

- Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu thành viên Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và được đại hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

- Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu theo danh sách như sau:

Ban Thư ký:

- + Ông Thạch Minh Huy, là cổ đông;
- + Bà Lê Thị Trang, là cổ đông.

Ban Kiểm phiếu:

- + Ông Nguyễn Đức Thuyết, là cổ đông; Trưởng ban;
- + Bà Trần Thị Mai Phương, là cổ đông; Thành viên;
- + Ông Nguyễn Hoàng Sang, là cổ đông; Thành viên;

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Thông qua chương trình Đại hội: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm các nội dung như sau:

- 1- Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.
- 2- Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- 3- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
- 4- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- 5- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.
- 6- Phần thảo luận.
- 7- Phần biểu quyết.
- 8- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết tán thành: 100%

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐHĐCĐ VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Diễn biến cuộc họp

- Báo cáo Tình hình sản xuất kinh doanh 2017, báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT, TGD điều hành trình bày.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017 do Bà Huỳnh Ngọc Nữ Phương Nga – Thành viên Ban Kiểm soát, trình bày.

- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua (kèm theo tờ trình), gồm nội dung:

- + Thông qua các báo cáo kết quả SXKD 2017; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
 - + Báo cáo về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2017 và phương án chi trả năm 2018.
 - + Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Đại hội thảo luận và trao đổi ý kiến.

2. Số cổ đông và tổng số biểu quyết tham dự Đại hội

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 11 giờ ngày 12/6/2018, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 có thêm 11 cổ đông, sở hữu 287.661 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự lên 96 cổ đông và đại diện cho 108.844.653 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 89,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Những người tham dự Đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những người đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông theo quy định.

3. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết

Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Nguyễn Đức Thuyết – Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu.

Vấn đề 1. Thông qua các báo cáo kết quả SXKD; Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính; Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.844.453	99,999
Không tán thành	-	
Không có ý kiến	200	0,0001

Vấn đề 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.812.153	99,97
Không tán thành	32.500	0,03
Không có ý kiến	-	

Vấn đề 3. Thông qua thù lao đã thực hiện năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	106.758.942	98,08
Không tán thành	-	
Không có ý kiến	2.085.711	1,92

Vấn đề 4. Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2017

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	106.758.942	98,08
Không tán thành	-	
Không có ý kiến	2.085.711	1,92

Vấn đề 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	108.844.653	100
Không tán thành	-	
Không có ý kiến	-	

4. Các quyết định đã được thông qua theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

a. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

b. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Doanh thu : 4.800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 300 tỷ đồng
- 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.

- Chi cổ tức: 12%.

c. Thông qua thù lao đã thực hiện năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018
- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017

Tổng thù lao của HĐQT: 420 triệu đồng

Tổng thù lao của BKS: 144 triệu đồng

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

Hội đồng quản trị: 420 triệu đồng

+ Chủ tịch HĐQT: 8 triệu đồng/tháng

+ Thành viên HĐQT: 6 triệu đồng/tháng/người

+ Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

Ban kiểm soát : 144 triệu

+ Trưởng ban Kiểm soát: 6 triệu đồng/tháng

+ Thành viên Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng/người




d. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích 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)

Trích lập các quỹ:

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

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.

e. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn 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.

5. Thông qua biên bản Đại hội

Ông Thạch Minh Huy, thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP để thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với tỷ lệ đồng ý 100%.

6. Bế mạc

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Thạch Minh Huy



Lê Thị Trang



Trần Kim Thành

Nơi nhận:

- Tất cả cổ đông;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Đăng Website Vocarimex;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.