



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**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 28 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 28 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD 2021; Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Kết quả hoạt động SXKD của Vocarimex trong năm 2021 như sau:

- Doanh thu: 1.495,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 119,7 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Doanh thu : 1.124 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 18 tỷ đồng

- Cổ tức và trích lập các quỹ: Căn cứ vào lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện thực tế năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông tỷ lệ chia cổ tức, mức trích lập các quỹ.

Điều 3. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2021 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 2021 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 2022

- Hội đồng quản trị:		276.000.000 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
- Ban Kiểm soát:		144.000.000 đồng
Trong đó:	Trưởng Ban:	6.000.000 đồng/tháng
	Thành viên:	3.000.000 đồng/tháng/người

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế của các năm trước, còn lại	174.213.995.372
2	Lợi nhuận sau thuế của năm 2021	115.470.668.974
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.700.000.000
4	Thưởng HĐQT, Ban TGĐ	1.000.000.000
5	Cổ tức 2021: 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần)	146.160.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại	137.824.664.346

Điều 5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội đồng nhất ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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. Thông qua việc sửa đổi điều lệ

Căn cứ khoản 1 Điều 154 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty: quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động thực tế của Doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc sửa đổi điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP:

- Nội dung Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty: số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông thông qua từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Hùng Cường, Bà Trần Thị Hồng Lĩnh, và 01 thành viên Ban Kiểm soát: Bà Nguyễn Lê Trà My; Bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024: Bà Nguyễn Mai Thi

Điều 8: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2022. 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./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỦ TỌA



Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

Trần Lê Nguyễn

