

Số: 18/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP**  
**DẦU THỰC VẬT VIỆT NAM - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP;
- Căn cứ theo Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP số: 18/BB-HĐQT ngày 09/05/2023 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1 Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
- Thời gian tổ chức đại hội: 9 giờ, ngày 26/06/2023
- Địa điểm: 58 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đakao, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh

2 Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
- Tờ trình lấy ý kiến cổ đông:

+ Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán BCTC năm 2022, Báo cáo của HĐQT năm 2022, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2023

+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2022.

+ Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2022 và kế hoạch chi trả Thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023.

+ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.

+ Các giao dịch, mua bán giữa Tổng công ty với Tập đoàn và các công ty thành viên của Tập đoàn.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 2:** Ủy quyền Tổng giám đốc chỉ đạo các Bộ phận có liên quan thực hiện các công việc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**Trần Kim Thành**