

**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 17 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 của Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP ngày 17 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả SXKD 2020; Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Kết quả hoạt động SXKD của Vocarimex trong năm 2020 như sau:

- Doanh thu: 2.597 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 234 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.

- Doanh thu : 1.280 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 57 tỷ đồng
- Cổ tức (dự kiến): 12% mệnh giá cổ phần
- Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số tiền 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 2020 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2020 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 2020 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 2021

- Hội đồng quản trị:	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
- 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 2020:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế của các năm trước, còn lại	82.641.693.823
2	Lợi nhuận sau thuế của năm 2020	243.632.301.549
3	Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.700.000.000
4	Thưởng HĐQT, Ban TGD	1.200.000.000
5	Cổ tức 2020: 12% mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/ cổ phần)	146.160.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại	174.213.995.372

Điều 5. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán có tên trong danh sách 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, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 06 năm 2021. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- UBCKNN (thay báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Đăng Website Vocarimex;
- Ban điều hành Vocarimex;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Lệ Nguyễn

