

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TÂN BÌNH

Địa chỉ: 889 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0303587122.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 20 phút ngày 20 tháng 05 năm 2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình - số 889 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
- Cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần dầu thực vật Tân Bình.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Bầu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

- Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Đoàn chủ tọa Đại hội gồm các ông:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| ① Ông: Đặng Văn Hoàng | Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội |
| ② Ông: Huỳnh Trung Lập | Thành viên HĐQT- Kiêm Tổng giám đốc |
| ③ Ông: Dương Anh Tuấn | Thành viên HĐQT |

- Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà:

- | | |
|---------------------------|------------|
| ① Ông: Nguyễn Quý An | Trưởng ban |
| ② Bà: Nguyễn Thị Ngọc Đức | Thành viên |

- Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử Ban thư ký Đại hội gồm các ông:

- | | |
|-------------------------|------------|
| ① Ông: Lê Văn Nghĩa Hòa | Trưởng ban |
| ② Ông: Vũ Đức Huy | Thành viên |

- Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông Võ Văn Tới | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Chí Linh | Thành viên |
| 4. Bà Trần Thị Phương | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên |
| 6. Bà Nguyễn Thị Tố Oanh | Thành viên |
| 7. Ông Huỳnh Văn Nhiều | Thành viên |



Đại hội đã biểu quyết với tỉ lệ 100 % tán thành thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội với các ông, bà có tên nêu trên.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Ông Nguyễn Quý An, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và cổ phần của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình tại ngày chốt Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội 20/04/2023 là 93 cổ đông với 8.933.214 cổ phần có quyền biểu quyết và tham dự Đại hội.

Đến khi khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 20 phút ngày 20/05/2023, số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 12 người, đại diện cho 8.396.494 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, những người tham gia đại hội với tư cách cổ đông trên có đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định, những người đại diện cho cổ đông đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản. Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, số cổ phần do cổ đông và đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã đạt được hơn 50 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tiến hành hợp lệ.

Đến thời điểm 10 giờ 00 phút cùng ngày, (thời điểm biểu quyết các vấn đề trình Đại hội) số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội là 13 người, đại diện cho 8.424.056 cổ phần, chiếm 94,30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Khai mạc Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu chương trình Đại hội.

Đoàn Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, giới thiệu và thông qua nội dung, chương trình Đại hội.

Nội dung, chương trình Đại hội:

- 3.1 Khai mạc đại hội
- 3.2 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
- 3.3 Thông qua chương trình đại hội
- 3.4 Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch 2023
- 3.5 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
- 3.6 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
- 3.7 Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022

3.8 Tờ trình của HĐQT

3.9 Phát biểu của cổ đông

3.10 Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình

3.11 Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028)

3.12 Nghỉ giải lao

3.13 Công bố kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028)

3.14 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

3.15 Bế mạc Đại hội.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % tán thành thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nội dung, chương trình Đại hội.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Phần trình bày các báo cáo:

1.1. Đại hội nghe ông Huỳnh Trung Lập – TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

1.2. Đại hội nghe ông Dương Anh Tuấn – TV.HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

1.3. Đại hội nghe ông Nguyễn Quý An – Trưởng BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

1.4. Đại hội nghe ông Dương Phúc Kiên – Đại diện Công ty Trách nhiệm Hữu hạn EY Vietnam, trình bày Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022.

2. Phần trình bày Tờ trình của HĐQT:

Đại hội nghe ông Dương Anh Tuấn – TV.HĐQT, trình bày Tờ trình của HĐQT trình và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, gồm các nội dung:

- Các báo cáo năm 2022.
- Kế hoạch SXKD năm 2023.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022.
- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Điều lệ Công ty).

IV. PHÁT BIỂU VÀ THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG:

A. Tổng hợp ý kiến của cổ đông gửi trước Đại hội:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần dầu thực vật Tân Bình không nhận được ý kiến đóng góp của cổ đông gửi trước Đại hội.

B. Cổ đông góp ý kiến tại Đại hội:

122
Y
N
V
NH
100

*** Ý kiến của cổ đông:**

1. Phân báo cáo của BDH còn chưa cụ thể, cần cho cổ đông biết sản phẩm nào mang lại lợi nhuận nhiều hơn, công tác mở rộng thị trường, đầu tư,... ra sao? Cty SXKD có lãi trong các năm qua, cổ đông ghi nhận sự đóng góp to lớn đó của tập thể lãnh đạo và CB CNV. Cty nên có cổ tức cho cổ đông, vì phần lớn họ cũng là CB CNV của Cty, đây cũng là cách Cty quan tâm đến người lao động và cổ đông, những người luôn gắn bó với Cty; đặc biệt khi khó khăn, Cty phát hành cổ phiếu thì cổ đông cũng bỏ vốn vào đầu tư, mà đã đầu tư thì phải có lãi cho nhà đầu tư.

2. Cổ đông muốn biết rõ phân lợi nhuận giữ lại của năm 2020, 2021 Cty đã đầu tư vào đâu (dự án tiêu biểu), quá trình Cty đầu tư đã được thực hiện như thế nào, có đúng qui định không?

3. Những tháng đầu năm 2023 tình trạng suy thoái kinh tế vẫn còn trầm trọng và diễn ra trên diện rộng, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội. Kế hoạch SXKD năm 2023 sản lượng 108.000 tấn như thế liệu có thực hiện được không, cần điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

*** Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến cổ đông:**

1. Trong báo cáo của BDH không thể nêu chi tiết quá cụ thể được, vì đây là bí mật kinh doanh. Nếu các cổ đông có kiến nghị cụ thể thì BDH sẽ giải thích riêng biệt cho từng trường hợp. Công tác đầu tư ở Cty đã bước đầu mang lại hiệu quả, thể hiện qua kết quả SXKD mấy năm qua, tuy nhiên BDH còn mong muốn đạt những thành quả tốt hơn nữa. Việc chăm lo cho CB CNV Cty đã và đang được quan tâm thường xuyên, đời sống, thu nhập, các chế độ phúc lợi,... tăng hơn trước. Bữa ăn giữa ca, nhà ăn, hội trường, nhà vệ sinh,... tất cả đều được xây mới khang trang hơn để phục vụ cho người lao động. Sự thay đổi này cổ đông có thể gặp trực tiếp người lao động để tìm hiểu thêm. Về lợi nhuận sau thuế, BDH xin được giữ lại để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển, giúp Cty vượt qua những khó khăn của tình hình chung hiện nay. Và về quy định tài chính thì nguồn quỹ đầu tư phát triển cũng là nguồn vốn chủ sở hữu, tức cũng thuộc về cổ đông của Cty, chỉ là hiện đang được Cty giữ lại để đầu tư phát triển Cty hơn nữa mà thôi.

2. Công tác quản trị Cty, nhất là Cty đại chúng như Nakydaco, (Cty mới được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Cty đại chúng từ đầu năm 2023), phải luôn tuân thủ pháp luật hiện hành, đó là nguyên tắc của chúng tôi trong công tác điều hành Cty, chúng tôi không thể và cũng không muốn làm khác được. Kết quả đầu tư trong những năm qua quý cổ đông đã thấy qua hiệu quả hoạt động SXKD mấy năm qua, hay khi bước chân vào Cty Nakydaco chắc cổ đông cũng đã cảm nhận được sự thay đổi mọi mặt của Cty. Trước nay Cty phải thuê mướn mặt bằng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên làm tốn chi phí, thì nay chúng tôi có thể mạnh dạn mời cổ đông vào Cty dự họp và tận mắt chứng kiến sự phát triển lớn mạnh của Cty. Tất cả những hoạt động của Cty, nhất là về đầu tư, chúng tôi sẵn sàng giải trình với các cổ đông khi các vị có yêu cầu theo đúng quy định của Điều lệ Cty.

3. Về kế hoạch năm 2023, chúng tôi đã lường trước được những khó khăn, thách thức rất lớn sẽ đối mặt trong năm nay, đây là tình hình chung của các doanh nghiệp, chúng tôi xin cảm ơn cổ đông đã san sẻ. Kế hoạch như trên là rất nặng nề, tuy nhiên chúng tôi xin giữ nguyên mức kế hoạch để làm động cơ phấn đấu nhiều hơn trong năm nay, trong quá trình thực hiện kế hoạch 2023 chúng tôi sẽ thường xuyên báo cáo với HĐQT để xin ý kiến chỉ đạo, kịp thời điều chỉnh khi cần thiết.

V. PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH:

Sau khi nghe các cổ đông phát biểu, thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết. Ông Huỳnh Trung Lập – TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình với kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua các báo cáo:

1.1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022:

- ①. Doanh thu: 3.732 tỷ VNĐ;
- ②. Sản lượng: 105.026 tấn;
- ③. Lợi nhuận sau thuế: 26,0 tỷ VNĐ.

*** Biểu quyết :**

Số phiếu biểu quyết tán thành là 8.424.056 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung trên được Đại hội thông qua.

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023:

- ①. Doanh thu: 3.032 tỷ VNĐ;
- ②. Sản lượng: 108.000 tấn;
- ③. Lợi nhuận trước thuế: 26,6 tỷ VNĐ.

*** Biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành là 8.424.056 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung trên được Đại hội thông qua.

1.3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022:

* Biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 8.424.056 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung trên được Đại hội thông qua.

1.4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022:

* Biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 8.424.056 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung trên được Đại hội thông qua.

1.5. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2022:

* Biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 8.424.056 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung trên được Đại hội thông qua.

2. Thông qua các nội dung khác Tờ trình của HĐQT:

2.1. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam, đơn vị được Bộ tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023, làm đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

* Biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 8.424.056 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung trên được Đại hội thông qua.

2.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

HĐQT Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022: (1)	20.816.356.233
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: (2) = (1) x 3,5%	728.572.468
3	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022: (3) = (1) x 1,5%	312.245.343
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH: (4) = (1) - (2) - (3)	19.775.538.421
5	Trích quỹ đầu tư phát triển: (5) = Toàn bộ lợi nhuận còn lại	19.775.538.421
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại của các năm trước 2022: (6)	0
7	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: (7)	0

Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Phê duyệt mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH như trên.

- Phần lợi nhuận còn lại của năm 2022 sẽ chuyển toàn bộ vào quỹ đầu tư phát triển để phục vụ công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị tại Công ty.

- Giao cho HĐQT và BĐH thực hiện.

* Biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 8.424.056 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung trên được Đại hội thông qua.

2.3. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

- a. Tổng mức thù lao HĐQT: 496.000.000 đồng.
- b. Tổng mức thù lao BKS: 186.000.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

- a. Tổng mức thù lao HĐQT: 376.000.000 đồng.
- b. Tổng mức thù lao BKS: 186.000.000 đồng.
- c. Khen thưởng khi hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận:

Căn cứ chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện nếu vượt kế hoạch, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2024 trích khen thưởng cho HĐQT, BKS và BDH.

*** Biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành là 8.424.056 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung trên được Đại hội thông qua.

2.4. Thông qua cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Điều lệ Công ty):

Ngày 29/12/2022 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản số 8629/UBCK-GSDC về việc Hủy tư cách Công ty Đại chúng của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình;

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, và các quy định hiện hành,

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Công ty được cập nhật, bổ sung, sửa đổi theo các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần không Đại chúng. HĐQT chịu trách nhiệm lập các thủ tục đăng ký, công bố, ban hành theo đúng quy định của pháp luật về Công ty đại chúng.

Cụ thể những nội dung thay đổi chính như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ mới
Điều 26 Khoản 1	Số lượng thành viên HĐQT là 05 người	Số lượng thành viên HĐQT từ 03 đến 11 thành viên
Điều 29 Khoản 2	Chủ tịch HĐQT không được kiêm Tổng giám đốc	Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng giám đốc
Điều 37 Khoản 1	Số lượng thành viên BKS là 03 người	Số lượng thành viên BKS từ 03 đến 05 thành viên

(Đính kèm Dự thảo Điều lệ)

* Biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 8.424.056 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung trên được Đại hội thông qua.

VI. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2023 – 2028):

1. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028) như sau:

+ Số lượng TV.HĐQT: 03 người;

+ Số lượng TV.BKS: 03 người.

2. Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028):

- Ông Huỳnh Trung Lập thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu danh sách bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028):

+ Thành viên HĐQT:

- ①. Ông Đặng Văn Hoàng - Sinh năm 1958;
 - Chuyên môn nghiệp vụ:
 - Nơi công tác: Công ty Nakydaco.
- ②. Ông Vũ Trọng Huân - Sinh năm 1958;
 - Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm;
 - Nơi công tác: Kinh doanh cá thể
- ③. Ông Huỳnh Trung Lập - Sinh năm 1973;
 - Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật;
 - Nơi công tác: Công ty Nakydaco.

+ Thành viên BKS:

- ①. Ông Nguyễn Quý An - Sinh năm 1969;
 - Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Kế toán;
 - Nơi công tác: Cty TNHH SX TM Tân Đông Dương.
- ②. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức - Sinh năm 1974;
 - Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Ngôn ngữ Anh;
 - Nơi công tác: Công ty Nakydaco.
- ③. Ông Nguyễn Trường Sơn - Sinh năm 1961;
 - Chuyên môn nghiệp vụ:
 - Nơi công tác: Công ty Cổ phần Thương mại công nghiệp Thủ Đô.

- Ông Huỳnh Trung Lập thay mặt Đoàn chủ tọa Đại hội hỏi Đại hội hỏi có cổ đông nào ứng cử, đề cử thêm vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới không. (Đại hội không có cổ đông nào ứng cử, đề cử).

- Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028) với số phiếu như sau:

*** Biểu quyết:**

Số phiếu biểu quyết tán thành là 8.424.056 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung trên được Đại hội thông qua.

3. Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028).

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028) với số phiếu như sau:

* Biểu quyết:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 8.424.056 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

Số phiếu biểu quyết không ý kiến là 0 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

⇒ Căn cứ Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty, nội dung trên được Đại hội thông qua.

4. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2023-2028) như sau:

+ Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỉ lệ phiếu bầu (%)
1	Huỳnh Trung Lập	9.254.287	109,86%
2	Đặng Văn Hoàng	7.747.168	91,96%
3	Vũ Trọng Huân	7.747.168	91,96%

+ Thành viên BKS:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỉ lệ phiếu bầu (%)
1	Nguyễn Quý An	9.067.168	107,63%
2	Nguyễn Thị Ngọc Đức	7.934.287	94,19%
3	Nguyễn Trường Sơn	7.747.168	91,96%

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Đại hội đã nghe Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với tỉ lệ đồng ý là 100 %.

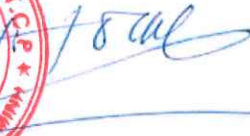
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình bế mạc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Văn Nghĩa Hòa

TM.ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA



Đặng Văn Hoàng

