

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tân Bình;
- Căn cứ nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình ngày 06/02/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo năm 2023, năm 2024**

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, năm 2024.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, năm 2024.
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, năm 2024.
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2024.

**Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính**

1. Doanh thu: 1.082 tỷ đồng.
2. Sản lượng: 30.000 tấn.
3. Lợi nhuận trước thuế: 06 tỷ đồng.

**Điều 3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình:

- (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- (2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- (3) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam;
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Trong trường hợp không đàm phán được với 05 Công ty trên, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định pháp luật.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thu ký HĐQT năm 2025**

**i. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

- a. Tổng mức thù lao HĐQT: 376.000.000 đồng.



Trong đó: Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng.  
Thành viên: 8.000.000 đồng/tháng/người.  
Thư ký: 3.000.000 đồng/tháng.

**b. Tổng mức thù lao BKS: 186.000.000 đồng.**

Trong đó: Trưởng Ban: 7.500.000 đồng/tháng.  
Thành viên: 4.000.000 đồng/tháng/người.

**ii. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:**

**a. Tổng mức thù lao HĐQT: 360.000.000 đồng.**

Trong đó: Chủ tịch: 11.000.000 đồng/tháng.  
Thành viên: 8.000.000 đồng/tháng/người.  
Thư ký: 3.000.000 đồng/tháng.

**b. Tổng mức thù lao BKS: 186.000.000 đồng.**

Trong đó: Trưởng Ban: 7.500.000 đồng/tháng.  
Thành viên: 4.000.000 đồng/tháng/người.

**iii. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025:**

- Thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT năm tài chính 2025 là 03% lợi nhuận sau thuế.
- Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.
- Căn cứ chi tiêu lợi nhuận thực hiện nếu vượt kế hoạch, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2026 trích khen thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT.

**Điều 5. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình nhiệm kỳ V (2023-2028)**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Đặng Văn Hoàng	Thành viên HĐQT
2	Ông Vũ Trọng Huân	Thành viên HĐQT

**Điều 6. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình nhiệm kỳ V (2023-2028)**

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Nguyễn Quý An	Thành viên BKS
2	Ông Nguyễn Trường Sơn	Thành viên BKS

**Điều 7. Thông qua số lượng, danh sách thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình nhiệm kỳ V (2023-2028)**

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023-2028): 05 thành viên.
- Thông qua danh sách thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình nhiệm kỳ V (2023-2028), như sau:

03035  
CÔNG  
CỔ P  
DẦU TH  
TÂN  
PHỤ - T.

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Vũ Quang Chính	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Huỳnh Trung Lập	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Nguyễn Yến	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Ông Nguyễn Hoàng Tân	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Tấn Phúc	Thành viên HĐQT

iii. Thông qua thành viên BKS:

Thông qua danh sách thành viên BKS Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình nhiệm kỳ V (2023-2028), như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Nguyễn Việt Thúy An	Trưởng Ban
2	Bà Vũ Thị Minh Nguyệt	Thành viên
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức	Thành viên

**Điều 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty**

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật Công ty tổ chức thực hiện và tiến hành các thủ tục có liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

**Điều 9. Thông qua việc phát hành thêm cổ phần Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình**

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Hình thức phát hành: phát hành thêm cổ phần.
- Đối tượng phát hành: các đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình.
- Tổng số cổ phần phát hành thêm: chiếm từ 50% đến 100% tổng số cổ phần phổ thông hiện hữu.
- Ủy quyền HĐQT: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:
  - + HĐQT được chủ động tìm và quyết định lựa chọn đối tác chiến lược, giá chào bán cổ phần để phát hành thêm cổ phần phổ thông.
  - + Chủ động xây dựng phương án phát hành thêm cổ phần phổ thông (bao gồm cả phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh) và phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
  - + Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành thêm cổ phần phổ thông.



- + Chủ động xây dựng hồ sơ và thực hiện phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- + Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành thêm cổ phần.
- + Thực hiện thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp theo đúng quy định pháp luật.
- + Các công việc khác liên quan đến việc phát hành nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ được thành công.
- + Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sắp xếp tái cấu trúc tài sản của Công ty, bao gồm cả trường hợp thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc liên quan tới việc sắp xếp tái cấu trúc tài sản của Công ty như sau:

- Tái cấu trúc tài sản là: mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi, hợp nhất, chia tách hoặc các hình thức giao dịch khác không trái pháp luật đối với tài sản của Công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định tái cấu trúc tài sản bao gồm nhưng không giới hạn việc định giá tài sản, tìm kiếm đối tác, đàm phán và quyết định mức giá, phương thức/hình thức giao dịch (bao gồm cả trường hợp giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ đã được quy định tại Điều lệ Công ty) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến tái cấu trúc tài sản.

**Điều 11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tân Bình thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06/02/2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**VŨ QUANG CHÍNH**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.