

Số: 06 /NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 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: 06/BB-HĐQT ngày 27/02/2023 của Hội Đồng Quản trị Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật VN – CTCP.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất các vấn đề sau:

Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách chia cổ tức đặt biệt theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 đã thông qua như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng	17/03/2023
Tỷ lệ chi trả cổ tức	100% (10.000 đồng/cổ phần)
Hình thức chi trả	bằng tiền mặt
Ngày chi trả cổ tức	12/04/2023

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty Vocarimex hoàn tất các thủ tục pháp lý thực hiện việc chi trả cổ tức.

**Điều 2:** 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Trần Kim Thành**