

Số: 23/NQ-HĐQT.21

TP. HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 17 tháng 06 năm 2021.

**Điều 1: Thông qua Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.**

**Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.**

**Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021.**

- Doanh thu thuần: 5.266 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 232 tỷ đồng
- Cổ tức (dự kiến): 20 %
- 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 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2020.**

**A. Phân phối lợi nhuận**

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN là: **221.036.455.529 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	<b>221.036.455.529 đ</b>
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	44.485.672.922 đ
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):	<b>176.550.782.607 đ</b>
4. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	17.655.078.261 đ
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):	<b>158.895.704.346 đ</b>
6. Thương HĐQT, Ban TGD (1,5% lợi nhuận sau thuế):	2.648.261.739 đ
7. Chi trả cổ tức 20%:	<b>67.752.296.000 đ</b>
8. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6)	<b>88.495.146.607 đ</b>

**B. Mức chi cổ tức năm 2020:**

- Mức chi trả cổ tức: **20%** (2.000 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 20% theo danh sách chốt cổ đông ngày 31/12/2020.
- Ngày chi trả cổ tức: 15/01/2021.

**Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; thưởng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2020; 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 của các thành viên HĐQT năm 2020 là: **284.000.000 đồng**  
Chi tiết: Chủ tịch HĐQT 6 triệu đồng/tháng



Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT	3 triệu đồng/tháng
<b>- Tổng mức thù lao của các thành viên BKS năm 2020 là: 95.000.000 đồng</b>	
<u>Chi tiết:</u> Trưởng Ban KS	4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS	2 triệu đồng/tháng/người

**2. Thưởng HĐQT năm 2020:**

Khen thưởng cho HĐQT số tiền thưởng là: 2.648.261.739 đồng, (1,5% trên số tiền lợi nhuận sau thuế) do trong năm 2020 Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế TNDN.

**3. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:**

<b>a. Hội đồng quản trị:</b>	<b>576 triệu đồng</b>
Chủ tịch HĐQT	10 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT	8 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT	6 triệu đồng/tháng
<b>b. Ban kiểm soát:</b>	<b>144 triệu đồng</b>
Trưởng Ban KS	6 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS	3 triệu đồng/tháng/người

**Điều 7: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán 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 kiểm toán có tên trong danh sách được Bộ Tài chính hoặc Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp phép kiểm toán cho các công ty niêm yết.

**Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020. Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Giao cho HĐQT tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ mới.

**Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.**

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Quy chế sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Giao cho HĐQT tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế mới.

**Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.**

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Quy chế sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Giao cho BKS tổ chức hoàn thiện và Trưởng BKS ký ban hành Quy chế mới.

**Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Quy chế mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quy chế hiện hành.

Giao cho HĐQT tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế mới.

**Điều 12: Thông qua việc chuyển đổi mô hình kinh doanh.**

Đại hội thống nhất thông qua việc chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đang sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu ăn, bơ thực vật phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng.

Với định hướng chiến lược kinh doanh thay đổi, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An chủ yếu thực hiện việc sản xuất sản phẩm và bán cho một số khách hàng; việc bán và phần lớn việc phân phối sản phẩm ra thị trường sẽ do Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đảm nhận.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An ký hợp đồng bán phân phối sản phẩm với Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO sẽ thực hiện phân phối, bán sản phẩm Tường An cho tất cả các kênh bán hàng trong nước và nước ngoài.

**Điều 13: Thông qua việc đầu tư mở rộng Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh.**

Nhằm mục đích mở rộng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án đầu tư, mở rộng Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh:

**❖ Đầu tư mở rộng nhà máy Dầu Phú Mỹ:**

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 625.192.700.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có, vốn vay và vốn phát hành thêm cổ phiếu.

**❖ Đầu tư mở rộng nhà máy Dầu Vinh:**

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 292.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có, vốn vay và vốn phát hành thêm cổ phiếu.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, TGD:

- Ký phương án, báo cáo, các hợp đồng dự án đầu tư, các hợp đồng khác và các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.

**Điều 14:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 6 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./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****CHỦ TỌA***Trần Lệ Nguyễn***Nơi Nhận:**

- Như Điều 14
- Ủy ban CKNN (thay báo cáo)
- Sở GDCK TP.HCM (thay báo cáo)
- Đăng website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

