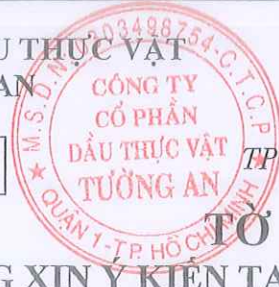


**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT  
TƯỜNG AN**Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****DỰ THẢO**

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH****CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**I. Nội dung I: Thông qua các báo cáo:** Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

**II. Nội dung II: Kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và dự báo tình hình thị trường trong năm 2019. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2019 như sau:

- Doanh thu thuần: 3.854 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 136 tỷ đồng
- Cổ tức 20 %

Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2019, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số tiền trích lập các quỹ.

**III. Nội dung III: Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2018.**

**A. - Phân phối lợi nhuận**

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN là: **136.231.705.406 đồng**.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:                       | 136.231.705.406 đ |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:                | 27.385.702.116 đ  |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):                      | 108.846.003.290 đ |
| 4. Trích lập các quỹ                                   | 5.442.300.165 đ   |
| • Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi:                  | 5.442.300.165 đ   |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):              | 103.403.703.125 đ |
| 6. Chi trả cổ tức 24%:                                 | 81.302.755.200 đ  |
| 7. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức, thưởng (5-6) | 22.100.947.925 đ  |

**B. - Mức chi cổ tức năm 2018:**

- Mức chi trả cổ tức: 24% (2.400 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt ngày chia cổ tức và thời gian chi trả cổ tức.





**IV. Nội dung IV: Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019.**

**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018**

- **Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2018 là: 300 triệu đồng**

<u>Trong đó:</u> Chủ tịch HĐQT	6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT	3 triệu đồng/tháng

- **Tổng mức thù lao của các thành viên BKS năm 2018 là: 96 triệu đồng**

<u>Trong đó:</u> Trưởng Ban KS	4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS	2 triệu đồng/tháng/người

**2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:**

**a. Hội đồng quản trị:**

**300 triệu đồng**

Chủ tịch HĐQT	6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT	3 triệu đồng/tháng

**b. Ban kiểm soát:**

**96 triệu đồng**

Trưởng Ban KS	4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS	2 triệu đồng/tháng/người

**V. Nội dung V: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2019.**

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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.

**VI. Nội dung VI: Thông qua việc từ nhiệm của Ông Hà Bình Sơn và Ông Nguyễn Văn Thuận - Thành viên HĐQT**

Ngày 21/05/2019, Ông Hà Bình Sơn và Ông Nguyễn Văn Thuận hiện đang là Thành viên HĐQT của Công ty có nộp đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT gửi đến trụ sở Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp năm 2014, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Hà Bình Sơn và Ông Nguyễn Văn Thuận kể từ thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 10/06/2019.

**VII. Nội dung VII: Bầu thay thế Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017 - 2022**

Theo Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 (năm) người. Trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của Ông Hà Bình Sơn và Ông Nguyễn Văn Thuận, số lượng thành viên HĐQT còn lại là 03 (ba) người.

Để đảm bảo số lượng Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ yêu cầu về quản trị đối với công ty niêm yết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu thay thế 02 Thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022, đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Điều lệ Công ty, các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 07/06/2019 để tổng hợp và báo cáo chấp thuận danh sách ứng viên trước khi tiến hành bầu cử tại Đại hội.

Đối với các trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử, ứng cử cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét chấp thuận.

Chi những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT (theo quy định tham gia đề cử, ứng cử) mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

**VIII. Nội dung VIII: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã xây dựng bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua (Bản Dự thảo được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua và giao cho HĐQT hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Hạnh**

