


Số: /NQ-HĐQT.19.03 PHÂN

TP. HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2019

DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- 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 2019 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 10 tháng 06 năm 2019.

Điều 1: Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.*Các chỉ tiêu chính năm 2018 đạt được:*

- Doanh thu thuần: 4.408.696.880.121 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 136.231.705.406 đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu thuần: 3.854 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 136 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 2019, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số tiền trích lập các quỹ.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các 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.**

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 (5-6-7) | 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**

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.

Điều 4: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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**
Trong đó: 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**
Trong đó: 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

Điều 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Đại hội thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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.

Điều 6: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022

Đại hội thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hà Bình Sơn, Ông Nguyễn Văn Thuận và bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Điều 7: Bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022

Đại hội đã bầu Ông/Bà ... là thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Đại hội đã bầu Ông/Bà ... là thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Điều 8: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



Đại hội thống nhất 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.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2019. 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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỌA

Nơi Nhận:

- Như Điều 9
- Ủy ban CKNN (thay báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo)
- Đăng Website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

Nguyễn Thị Hạnh

