

Số: 12/NQ-HĐQT.13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: *Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2013*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An được cổ đông thông qua ngày 27/04/2012;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2013 ngày 01/02/2013 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An.
- Căn cứ Tờ trình số 80/TTr-DTA ngày 31/01/2013 của Tổng giám đốc điều hành.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2013 như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Sản lượng tiêu thụ: | 140.000 tấn. |
| 2. Doanh thu: | 4.000 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 50 tỷ đồng |
| 4. Tỷ lệ chi trả cổ tức | 16% |

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu V/Thư, Thư ký HĐQT

Nguyễn Hùng Cường