

Số: 10/NQ-HĐQT.14

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

V/v: *Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2014*

- 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 03/2014 ngày 20/01/2014 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An.
- Căn cứ Tờ trình số 42/TTr-DTA ngày 18/01/2014 của Tổng giám đốc điều hành.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2014 như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Sản lượng tiêu thụ: | 150.000 tấn. |
| 2. Doanh thu: | 4.100 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 50 tỷ đồng |
| 4. Tỷ lệ chi trả cổ tức | 16% |

Kế hoạch này sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

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
- Trưởng Ban kiểm soát
- Lưu V/Thư, Thư ký HĐQT

Nguyễn Hùng Cường