

Số: 38/NQ-HĐQT.18

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 16 tháng 04 năm 2018.

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 2017.

Các chỉ tiêu chính năm 2017 đạt được:

- Doanh thu thuần: 4.337.772.721.063 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 166.145.329.163 đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu thuần: 5.100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 250 tỷ đồng
- Cổ tức 24 %
- Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số tiền trích lập các quỹ.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2017.

A. Phân phối lợi nhuận

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2017 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN là: **166.145.329.163 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 166.145.329.163 đ |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: | 33.389.906.687 đ |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2): | 132.755.422.476 đ |
| 4. Trích lập các quỹ | 10.620.433.798 đ |
| • Trích 5% quỹ đầu tư phát triển: | 6.637.771.124 đ |
| • Trích 3% quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 3.982.662.674 đ |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4): | 122.134.988.678 đ |
| 6. Thưởng HĐQT | 1.327.554.225 đ |



7. Chi trả cổ tức 24%: 81.311.155.200 đ
8. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6-7) 39.496.279.253 đ

B. Mức chi cổ tức năm 2017:

- 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 2017, khen thưởng HĐQT năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

- **Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2017 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 2017 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 2018:

- 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

3. Thưởng HĐQT năm 2017:

Khen thưởng cho HĐQT số tiền thưởng là: 1.327.554.224 đồng, (1% trên số tiền lợi nhuận sau thuế) do trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế TNDN.

Điều 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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: Giải tỏa trước thời hạn đối với số cổ phần phát hành cho CB.CNV (ESOP) năm 2017.

Đại hội thống nhất giải tỏa trước thời hạn đối với số cổ phần phát hành cho CB.CNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017 và thống nhất ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời gian giải tỏa phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành giải tỏa 1.613.316 cổ phần sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty kết thúc.



Điều 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội thông nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 8: 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 Kelly Yin Hon Wong và bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Điều 9: Bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022

Đại hội đã bầu Ông Nguyễn Văn Thuận là thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2018. 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 2018**CHỦ TỌA****Nơi Nhận:**

- Như Điều 10
- 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**