

Số: 44/NQ-HĐQT.14

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 2014 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 26 tháng 4 năm 2014.

**Điều 1. : Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, 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 2013.**

*Các chỉ tiêu chính năm 2013 đạt được:*

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| - Sản lượng tiêu thụ:        | 164.852 tấn             |
| - Doanh thu:                 | 4.291.079.223.546 đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 86.208.279.320 đồng.    |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN:   | 65.858.089.797 đồng.    |

**Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2014**

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - Sản lượng tiêu thụ:      | 150.000 tấn   |
| - Doanh thu:               | 4.100 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 50 tỷ đồng    |
| - Cổ tức                   | 16 %          |
- Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: nếu lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành 5% lợi nhuận còn lại sau khi đã trích các quỹ và chia cổ tức 16%.

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2013**

**A. Phân phối lợi nhuận:**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:        | 86.208.279.320 đ |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: | 20.350.189.523 đ |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):       | 65.858.089.797 đ |
| 4. Trích lập các quỹ                    | 10.448.072.505 đ |
| • Trích 10% quỹ đầu tư phát triển:      | 6.585.808.980 đ  |

• Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	569.359.035 đ
• Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.292.904.490 đ
<b>5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):</b>	<b>55.410.017.292 đ</b>
<b>6. Chi trả cổ tức 16%:</b>	<b>30.368.320.000 đ</b>
<b>7. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6)</b>	<b>25.041.697.292 đ</b>

**B. Chi trả cổ tức năm 2013:**

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:	25/3/2014
- Ngày đăng ký cuối cùng:	27/3/2014
- Mức chi trả cổ tức:	16% (01 cổ phiếu nhận 1.600đồng)
- Hình thức chi trả:	Bằng tiền mặt
- Ngày chi trả cổ tức:	16/5/2014

**C. Khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty do đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận: 1.252.000.000 đồng.**

**Điều 4. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2013, kế hoạch chi trả thù lao năm 2014**

**1. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2013 là: 444 triệu đồng**

<i>Trong đó:</i> Chủ tịch HĐQT	6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT	3 triệu đồng/tháng
Trợ lý thư ký	2 triệu đồng/tháng
Thù lao khác	10 triệu đồng/tháng

**Tổng mức thù lao của các thành viên BKS năm 2013 là: 96 triệu đồng**

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

**2. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014:**

<b>Hội đồng quản trị:</b>	<b>444 triệu đồng</b>
Chủ tịch HĐQT	6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT	4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT	3 triệu đồng/tháng
Trợ lý thư ký	2 triệu đồng/tháng
Thù lao khác	10 triệu đồng/tháng
<b>Ban kiểm soát:</b>	<b>96 triệu đồng</b>
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 2014**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 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:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2014. 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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014****Nơi Nhận:**

- Như Điều 6
- Ủy ban CKNN (thay báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo)
- Đăng Website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



*Nguyễn Hùng Cường*

