

Số: 60 /NQ-HĐQT.10

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 24/04/2007;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 22/4/2010.

Điều 1. Thông qua kế hoạch SXKD, XDCB và lợi nhuận, cổ tức năm 2010**a. Sản xuất kinh doanh:**

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Sản lượng tiêu thụ: | 150.000 tấn |
| - Doanh thu: | 2.785 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 50 tỷ đồng |
| - Cổ tức | 16 % |

b. Đầu tư XDCB:

- Hoàn tất công các di dời các thiết bị từ Nhà máy dầu Tường An đến Nhà máy dầu Phú Mỹ.
- Đầu tư thêm hệ thống tuyến đường ống dẫn dầu từ cảng đến bồn chứa của nhà máy Phú Mỹ.
- Đầu tư bồn chứa dầu nguyên liệu tại Nhà máy dầu Vinh.
- Lập phương án quy hoạch đầu tư sử dụng mặt bằng 48/5 và 16/5 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân bình, TP.HCM.

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2009.

Mức cổ tức chi bằng tiền mặt năm 2009 là 14% (1.400đ/cổ phần mệnh giá 10.000đ).

trong đó:

- Mức cổ tức 14% chia theo danh sách chốt cổ đông ngày 22/3/2010.

1. Lợi nhuận thực hiện

Lợi nhuận kế toán trước thuế:	33.436.271.384 đ
Lợi nhuận sau thuế:	27.825.278.392 đ
Thuế TNDN phải nộp:	5.610.992.992 đ

Trích lập các quỹ 7.914.723.442 đ

- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển (do giảm thuế TNDN): 2.937.084.705 đ
- Trích 10% quỹ đầu tư phát triển: 2.488.819.369 đ
- Trích 5% quỹ dự trữ bổ sung VDL: 1.244.409.684 đ
- Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.244.409.684 đ

Lợi nhuận còn lại của năm 2009:	19.910.554.950 đ
Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước:	7.592.103.142 đ
Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:	27.502.658.092 đ

2. Chi trả cổ tức 14%: 26.572.280.000 đ**3. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức 930.378.092 đ****Điều 3. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2009, kế hoạch chi trả năm 2010.****1. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2009 là: 348 triệu đồng**

<u>Trong đó:</u>	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/người

2. Tổng mức thù lao của các thành viên năm 2009 là: 96 triệu đồng

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

3. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010: vẫn giữ theo mức chi năm 2009.**Hội đồng quản trị:**

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/người

Ban kiểm soát:

Trưởng Ban KS 4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS 2 triệu đồng/tháng/người

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 4: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010:

1. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCs).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
3. Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM (AISC).

Điều 5: Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm ông Hà Bình Sơn là thành viên HĐQT**Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư XDCB, báo cáo kiểm toán BCTC, báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo HĐQT năm 2009.*****Báo cáo kết quả SXKD năm 2009***

- Sản lượng tiêu thụ: 136.381 tấn
- Doanh thu: 2.626.346.999.680 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 33.436.271.384 đồng.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2010, Cổ đông, các Ông Bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

CHỦ TỌA

Nơi Nhận:

- Như Điều 7
- Ủy ban CKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Đăng Báo chí
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

Đoàn Tấn Nghiệp