

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 2011 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 26/4/2011.

Điều 1. Thông qua kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2011**a. Sản xuất kinh doanh:**

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - Sản lượng tiêu thụ: | 145.000 tấn |
| - Doanh thu: | 3.400 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 50 tỷ đồng |
| - Cổ tức | 16 % |

b. Đầu tư XD CB:

- Hoàn tất công các di dời các thiết bị từ Nhà máy dầu Tường An đến Nhà máy dầu Phú Mỹ.
- Tiếp tục thực hiện việc 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 2010.

Lợi nhuận kế toán trước thuế:	104.182.821.698 đ
Thuế TNDN phải nộp:	-16.433.003.267 đ
Thuế TNDN hoãn lại:	- 86.125.380 đ
Lợi nhuận sau thuế:	87.663.693.051 đ
Trích lập các quỹ	19.286.012.472 đ
• Trích 10% quỹ đầu tư phát triển:	8.766.369.305 đ
• Trích 5% quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	4.383.184.653 đ
• Trích 7% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	6.136.458.514 đ

Lợi nhuận còn lại của năm 2009: - 2.886.072.295 đ

Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức: **65.491.608.284 đ**

1. Chi trả cổ tức 20%: **37.960.400.000 đ**

2. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức **27.531.208.284 đ**

3. Thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và ban điều hành

Do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành 5% trên lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2010 theo kế hoạch, số tiền thưởng cụ thể là: **1.756.000.000 đồng.**

Trong đó:

- | | |
|-----------------|------------------|
| - HĐQT | 828.000.000 đồng |
| - Ban kiểm soát | 50.000.000 đồng |
| - Ban điều hành | 878.000.000 đồng |

4. Mức chi cổ tức năm 2010: 20% bằng tiền mặt chia làm 2 đợt.

- Mức cổ tức 16% chia theo danh sách chốt cổ đông ngày 24/3/2011.
- Mức cổ tức còn lại 4% sẽ được chi trả lần 2, giao Hội đồng quản trị ra quyết định ngày chốt danh sách chi trả.

Điều 3. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2010, kế hoạch chi trả năm 2011.

1. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2010 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 2010 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 2011: vẫn giữ theo mức chi năm 2010.

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 2011

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
3. Công ty TNHH kiểm toán tư vấn độc lập (IAC).
4. Công ty TNHH kiểm toán DTL.
5. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, báo cáo kiểm toán BCTC, báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo HĐQT năm 2010.***Báo cáo kết quả SXKD năm 2010***

- Sản lượng tiêu thụ: 136.381 tấn
- Doanh thu: 3.257.056.081.367 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 104.182.821.698 đồng.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2011, 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 2011**Nơi Nhận:**

- Như Điều 6
- Ủy ban CKNN
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Đăng Báo chí
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**Đoàn Tấn Nghiệp**