

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2007;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 27 tháng 4 năm 2012.

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2012

- Sản lượng tiêu thụ: 145.000 tấn
- Doanh thu: 4.350 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 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2011.

Lợi nhuận kế toán trước thuế:	28.571.778.276 đ
Thuế TNDN phải nộp:	-3.221.067.114 đ
Thuế TNDN hoãn lại:	-118.820.457 đ
Lợi nhuận sau thuế:	25.231.890.705 đ
Trích lập các quỹ	5.046.378.141 đ
• Trích 10% quỹ đầu tư phát triển:	2.523.189.071 đ
• Trích 5% quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	1.261.594.535 đ
• Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	1.261.594.535 đ
Lợi nhuận còn lại của năm 2010:	25.775.208.284 đ
Tổng lợi nhuận còn lại để chia cổ tức:	45.960.720.848 đ
Chi trả cổ tức 16%:	30.368.320.000 đ
Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	15.592.400.848 đ

Mức chi cổ tức năm 2011: 16% bằng tiền mặt.

- Mức cổ tức 16% chia theo danh sách chốt cổ đông ngày 28 tháng 3 năm 2012.
- Ngày chi trả cổ tức: ngày 11 tháng 5 năm 2012.

Điều 3. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2011, kế hoạch chi trả năm 2012.

1. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2011 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 thực chi của BKS năm 2011 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 2012: vẫn giữ theo mức chi năm 2011.

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

Điều 4: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong 03 công ty kiểm toán sau đây làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

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 DTL.

Điều 5: 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 Ban kiểm soát và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011.

Các chỉ tiêu chính năm 2011 đạt được:

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 137.548 tấn
- Doanh thu: 4.432.339.425.146 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 28.571.778.276 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 25.231.890.705 đồng

Điều 6: Thông qua việc Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm ông Hà Bình Sơn giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 3 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty là: “*Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017:

1. Ông Trương Huỳnh Bích
2. Ông Nguyễn Hùng Cường
3. Ông Hà Bình Sơn
4. Ông Dương Anh Tuấn
5. Ông Văn Tích Vĩnh

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017:

1. Ông Nguyễn Đình Ngân
2. Ông Hồ Minh Sơn
3. Ông Nguyễn Đức Thuyết

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2012. 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./.

Nơi Nhận:

- Như Điều 9
- Ủy ban CKNN (thay báo cáo)
- Sở GDCK TP.HCM (thay báo cáo)
- Đăng Báo chí
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012



Đoàn Tấn Nghiệp