

**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT
TƯỜNG AN****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-HĐQT.20

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

ĐỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 12 tháng 06 năm 2020.

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 2019.

Các chỉ tiêu chính năm 2019 đạt được:

- Doanh thu thuần: 4.142.183.115.574 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 170.534.524.210 đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Doanh thu thuần: 4.558 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 193 tỷ đồng
- Cổ tức (dự kiến): 20 %
- Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số tiền trích lập các quỹ.

Điều 3: Thông qua việc xin chủ trương sáp nhập Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) vào Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC).

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2019.

A. Phân phối lợi nhuận

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN là: **170.534.524.210 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

- | | |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 170.534.524.210 đ |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: | 34.308.710.204 đ |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2): | 136.225.814.006 đ |
| 4. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 13.622.581.401 đ |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4): | 122.603.232.605 đ |
| 6. Thưởng HĐQT, Ban TGD: | 1.362.258.140 đ |
| 7. Chi trả cổ tức 20%: | 67.752.296.000 đ |
| 8. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6) | 53.488.678.465 đ |



B. Mức chi cổ tức năm 2019:

- Mức chi trả cổ tức: **20%** (2.000 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức 20% theo danh sách chốt cổ đông ngày 14/05/2020.
- Ngày chi trả cổ tức: 29/06/2020.

Điều 5: Thông qua việc chi cổ tức đặc biệt

Mức chi cổ tức: 75% bằng tiền mặt (7.500 đ/cp)

Việc chi cổ tức đặc biệt sẽ thực hiện trước việc sáp nhập TAC vào KDC.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt ngày chia cổ tức và thời gian chi cổ tức đặc biệt.

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng HĐQT – Ban TGD năm 2019; kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

- **Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2019 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 2019 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 2020:

- 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 2019:

Khen thưởng cho HĐQT số tiền thưởng là: 1.362.258.140 đồng, (1% trên số tiền lợi nhuận sau thuế) do trong năm 2019 Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế TNDN.

Điều 7: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 8: Thông qua việc thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua việc thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động thành lập các Tiểu ban cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và không trái với Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật.

- Giao cho HĐQT cử/bổ trí các thành viên của các Tiểu ban và phê duyệt Quy chế hoạt động/Cơ cấu quản trị/Điều lệ của các Tiểu ban.

Điều 9: Thông qua việc từ nhiệm Kiểm soát viên và bầu thay thế Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022

Đại hội thông qua việc từ nhiệm Kiểm soát viên của Bà Cao Hoài Thu và bầu thay thế Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Điều 10: Bầu cử Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022

Đại hội đã bầu Bà ... là Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2020. 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 2020

CHỦ TỌA

Nơi Nhận:

- Như Điều 11
- 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

