

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**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 2015 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 23 tháng 4 năm 2015.

**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 2014.**

*Các chỉ tiêu chính năm 2014 đạt được:*

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| - Sản lượng tiêu thụ:        | 155.462 tấn             |
| - Doanh thu:                 | 4.123.378.365.725 đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 79.704.385.915 đồng.    |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN:   | 63.258.680.363 đồng.    |

**Điều 2. Không thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2015**

**Điều 3. Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2014**

**Điều 4. Không thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2014, kế hoạch chi trả thù lao năm 2015**

**Điều 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 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:** Các vấn đề chưa được thông qua Đại hội ủy quyền cho HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2015. 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. / *[Signature]*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015****Nơi Nhận:**

- Như Điều 7
- 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**