

Số: 54 /NQ-HĐQT.15

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2012;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 44/NQ-HĐQT.14 ngày 26/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 46/NQ-HĐQT.15 ngày 23/04/2015;
- Căn cứ Công văn số 722/SGDHCM-NY ngày 20/5/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức ĐHCĐ và chi trả cổ tức;
- Căn cứ vào danh sách đã chốt ngày 25/03/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Chi nhánh TPHCM;
- Theo tờ trình số 53 /TTr-HĐQT ngày 26/5/2015 của Chủ tịch HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2014;
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 30/2015 ngày 26 /5/2015.

### Điều 1: Chi tạm ứng cổ tức năm 2014

- Tỷ lệ cổ tức: 16% (1.600 đồng/cổ phần).
- Hình thức chi trả: tiền mặt.
- Ngày chốt danh sách: 25/3/2015 (theo danh sách đã chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 và chi trả cổ tức năm 2014).
- Ngày chi trả cổ tức: 10/6/2015.

**Điều 2:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



### Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT

Nguyễn Hùng Cường