

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

Số: 81 /NQ-HĐQT.15

TP. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 30 tháng 7 năm 2015.

**Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2015.**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| - Sản lượng tiêu thụ      | 163.000 tấn    |
| - Doanh thu               | 4.320 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 tỷ đồng.    |
| - Cổ tức                  | 16%.           |

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ, khen thưởng và cổ tức năm 2014.**

**A. Phân phối lợi nhuận.**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:                      | 79.704.385.915 đ |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:               | 16.445.705.552 đ |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):                     | 63.258.680.363 đ |
| 4. Trích lập các quỹ                                  | 9.488.802.054 đ  |
| • Trích 10% quỹ đầu tư phát triển:                    | 6.325.868.036 đ  |
| • Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã trích đủ 10% VDL: | 0 đ              |
| • Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi:                 | 3.162.934.018 đ  |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):             | 53.769.878.309 đ |
| 6. Chi trả cổ tức 23%:                                | 43.654.460.000 đ |
| 7. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6)        | 10.115.418.309 đ |

**B. Khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành: 1.170.000.000 đồng.**

**C. Mức chi cổ tức năm 2014:**

- Mức chi trả cổ tức: 23% ( 2.300 đ / cổ phần )
  - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Trong đó:
- a. Tạm ứng cổ tức: 16%
  - Đã chi vào ngày 10/6/2015 theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 25/3/2015

- b. Chi cổ tức lần 2:
- Tỷ lệ chi cổ tức: 7%
  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt ngày chia cổ tức lần 2 và thời gian chi trả cổ tức lần 2.

**Điều 3. 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.**

**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014**

**a. Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2014 là: 444 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
	Thù lao khác	10 triệu đồng/tháng

**b. Tổng mức thù lao của các thành viên BKS năm 2014 là: 96 triệu đồng**

<u>Trong đó:</u>	Trưởng Ban KS	4 triệu đồng/tháng
	Thành viên BKS	2 triệu đồng/tháng/người

**c. Thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành**

Cơ sở để tính đề xuất khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành như sau:

- Lợi nhuận còn lại sau khi nộp thuế TNDN, trích lập các quỹ và chia cổ tức 16% là 23.401.558.309 đồng để làm cơ sở tính toán trích thưởng.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 số 44/NQ-HĐQT.14 ngày 26 tháng 4 năm 2014.

Trong năm 2014 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, ĐHCĐ khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành 5% trên lợi nhuận còn lại sau khi phân phối năm 2014 theo kế hoạch, số tiền thưởng cụ thể là: **1.170.000.000 đồng**.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015:**

<b>a. Hội đồng quản trị:</b>	<b>444 triệu đồng</b>
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
Thù lao khác	10 triệu đồng/tháng
<b>b. Ban kiểm soát:</b>	<b>96 triệu đồng</b>
Trưởng Ban KS	4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS	2 triệu đồng/tháng/người



**c. Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận:**

Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt kế hoạch, trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành: 20% của phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 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./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015****Nơi Nhận:**

- Như Điều 4
- 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**

