

Số: 131/NQ-HĐQT.16

TP. HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
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 bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 06 tháng 10 năm 2016.

Điều 1: Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT: Ông Dương Anh Tuấn và Ông Trương Huỳnh Bích

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2012-2017

Điều 3: Bầu bổ sung Ông Trần Lệ Nguyên và Bà Nguyễn Thị Hạnh là thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2012-2017

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2016. 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 2016

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

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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**NGÀY 06/10/2016****SỐ: 80 / 2016**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC)**
- Địa chỉ trụ sở chính: **48/5 Phan Huy Ích, phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM.**
- Điện thoại: **(84.8) 38 153 972 - 54 272 597** Fax: **(84.8) 38 153 649 - 38 157 095**
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp: số **0303498754**, ngày **13 tháng 6 năm 2016** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần 5).
- Vốn điều lệ: **189.802.000.000 đồng (Một trăm tám mươi chín tỷ, tám trăm lẻ hai triệu đồng).**

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: **Khai mạc lúc 9 giờ 00 phút, thứ năm ngày 06 tháng 10 năm 2016**
- Địa điểm: **Khách sạn Majestic
Số 01 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM.**
- Thành phần tham dự:
 - . **Cổ đông Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An**
 - . **Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành**
 - . **Khách mời:**
 - Ông Trần Kim Thành – Chủ tịch HĐQT – Tổng công ty CN dầu thực vật VN - CTCP
 - Ông Trần Lệ Nguyên – Thành viên HĐQT – Tổng công ty CN dầu thực vật VN - CTCP
 - Ông Đinh Quốc Hưng – Thành viên HĐQT – Phó TGD – Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật VN - CTCP
 - Ông Kelly – Phó TGD – Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido
 - Ông Nguyễn Trường An – Chuyên viên Phòng Thẩm định và quản lý niêm yết Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

- Tổng số cổ phần phát hành: **18.980.200 cổ phần**
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: **17.949.960 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 94.57 %.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An, Đại hội hôm nay đủ điều kiện để tiến hành họp đại hội theo đúng quy định của Pháp luật. Các cổ

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐHĐCĐ VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRONG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**1. Diễn biến cuộc họp**

- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua do Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày, bao gồm các nội dung:

+ Thông qua việc từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT: ông Dương Anh Tuấn và ông Trương Huỳnh Bích.

+ Bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2012-2017.

2. Thảo luận và đóng góp ý kiến :

- Cổ đông hỏi:
- Chủ tọa trả lời:

3. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 09 giờ 30 phút ngày 06/10/2016, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 có thêm 235.870 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 18.185.830 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 95.81% tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/9/2016 là: 646 cổ đông, sở hữu 18.980.200 cổ phần.

Danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đính kèm.

Những người tham dự Đại hội có đủ tư cách là cổ đông và những người đại diện ủy quyền đều được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản có đủ tiêu chuẩn đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông theo quy định.

4. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết

Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: 18.185.830 cổ phần, đại diện 95.81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phi, Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua đại hội (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

a. Từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT của Ông Dương Anh Tuấn và Ông Trương Huỳnh Bích

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	17.994.000	98,9452
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	157.000	0,8633
Số không hợp lệ hoặc không bầu	34.830	0,1915

b. Bầu bổ sung thay thế 02 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2012-2017:

Đại hội chấp thuận việc từ nhiệm 02 thành viên HĐQT của Ông Dương Anh Tuấn và Ông Trương Huỳnh Bích và thông qua việc HĐQT trình bầu bổ sung thay thế 02 thành viên HĐQT với kết quả như sau:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	17.987.720	98,9106
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	157.000	0,8633
Số không hợp lệ hoặc không bầu	41.110	0,2261

Đại hội chấp thuận danh sách giới thiệu ứng viên HĐQT như sau:

- Ông Trần Lê Nguyên
- Bà Nguyễn Thị Hạnh

Ông Hà Bình Sơn đọc thông qua nguyên tắc biểu quyết và quy chế bầu cử bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2012-2017 và đã được đại hội chấp thuận tỷ lệ 100%.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2012-2017 như sau:

1. Ông Trần Lê Nguyên

Nội dung bầu cử	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Số phiếu tín nhiệm	19.017.308	104,5721

2. Bà Nguyễn Thị Hạnh

Nội dung bầu cử	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Số phiếu tín nhiệm	16.972.412	93,3277

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phi, Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua đại hội (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu).

5. Các quyết định đã được thông qua theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

- a. Việc từ nhiệm của 02 thành viên HĐQT: Ông Dương Anh Tuấn và Ông Trương Huỳnh Bích
- b. Đại hội đồng ý bầu bổ sung, thay thế 02 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2012-2017.
- c. Bổ sung 02 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2012-2017.

Đại hội thông qua bầu bổ sung Ông Trần Lê Nguyên và Bà Nguyễn Thị Hạnh là thành viên HĐQT.

6. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Triệu Lương Tú Phương, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty để thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 với tỷ lệ đồng ý 100%.

7. Bế mạc

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016**THƯ KÝ****CHỦ TỌA***Trần Thị Khánh Vinh**Triệu Lương Tú Phương**Nguyễn Hùng Cường*Nơi nhận:

- Tất cả cổ đông
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Đăng Website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

