

Số: 2806/2017/SGO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (lần 3)

CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT SÀI GÒN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 (lần 3) Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn ngày 28/06/2017.

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 28/06/2017 Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Báo cáo của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 (Báo cáo số 01/2017/SGO/BC-ĐHĐCĐ)

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
Vốn điều lệ	Đồng	220.000.000.000
Doanh thu	Đồng	100.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.200.000.000
Cổ tức	%	0

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp..

Điều 2. Thông qua Báo cáo của BGD năm 2016 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Báo cáo số 02/2017/SGO/BC-ĐHĐCĐ)



Kết quả kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Doanh thu	307.485.749.497
2	Giá vốn hàng bán	302.369.795.004
3	Chi phí bán hàng	179.976.648
4	Chi phí quản lý	894.829.450
5	Doanh thu tài chính	76.192.048
6	Chi phí tài chính	1.107.039.790
7	Thu nhập khác	474.151
8	Chi phí khác	682.571.902
9	Tổng LN trước thuế	2.252.010.854
10	Lợi nhuận sau thuế	1.680.282.586

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (Báo cáo số 03/2017/SGO/BC-DHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp..

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 (Tờ trình số 04/2017/SGO/TTr-DHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp..

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (Tờ trình số 05/2017/SGO/TTr-DHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016 (Tờ trình số 06/2017/SGO/TTr-DHĐCĐ)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	1.680.282.586
2	Trích lập quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	168.028.258
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	84.014.129
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2016	1.428.240.199

4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	25.147.736.202
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2016 sau khi trích lập các quỹ	26.575.976.401
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2016	288.000.000
7	Chi trả cổ tức (10%) (thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo như nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đề ra)	20.000.000.000
8	Lợi nhuận để lại 2016	6.287.976.401

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017 (Tờ trình số 07/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi thông tin đăng ký thuế (Tờ trình số 08/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016 (Tờ trình số 09/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh (Tờ trình số 10/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua việc đầu tư vốn vào Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao HAMEC (Tờ trình số 11/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Thông qua miễn nhiệm một số nhân sự trong HĐQT, miễn nhiệm các thành viên trong BKS và bầu bổ sung thêm thành viên vào HĐQT, BKS (Tờ trình số 12/2017/SGO/TTr-ĐHĐCĐ)

I. Thông qua miễn nhiệm một số nhân sự trong HĐQT, miễn nhiệm các thành viên trong Ban kiểm soát:

1. Miễn nhiệm Ông Trần Ngọc Bửu Trân thôi giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Miễn nhiệm Ông Lê Thiên Thạch thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Thúy Hà thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Miễn nhiệm Bà Lê Thị Kim Trinh thôi giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Bình thôi giữ chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Miễn nhiệm Bà Trần Thị Nương thôi giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Miễn nhiệm Bà Hoàng Thị Thủy thôi giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

II. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Đại hội tiến hành bầu thay thế 04 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2019 Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn.

Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
-----	-----------	------	----------	---------

1	Lê Thị Thiện	125840179	05/12/2014	Bắc Ninh
2	Phạm Thị Hòa Thanh	001187003116	05/03/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
3	Nguyễn Thị Minh	151436034	04/03/2010	Thái Bình
4	Lê Minh Tú	034064000038	22/05/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
5	Đình Văn Minh	132176490	08/10/2014	Phú Thọ
6	Lý Đình Sang	120841054	22/10/2013	Bắc Giang

Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Vũ Thị Hải Yến	163059505	10/01/2009	Nam Định
2	Huỳnh Văn Nghĩ	381681036	08/04/2011	Cà Mau
3	Nguyễn Ngọc Ân	381691703	25/02/2013	Cà Mau
4	Vũ Quốc Thanh	122045749	03/07/2015	Bắc Giang

Tại Đại hội, không có ứng cử viên được đề cử thêm vào Danh sách, Đại hội đã tiến hành bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Lê Thị Thiện	59.000	8,11
2	Phạm Thị Hòa Thanh	63.800	8,77
3	Nguyễn Thị Minh	5.453.800	75,02
4	Lê Minh Tú	6.327.800	87,04
5	Đình Văn Minh	6.727.800	92,55
6	Lý Đình Sang	8.127.800	111,80

Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu đại diện cho số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Vũ Thị Hải Yến	586.600	8,07
2	Huỳnh Văn Nghĩ	6.127.800	84,29
3	Nguyễn Ngọc Ân	5.827.800	80,16
4	Vũ Quốc Thanh	7.527.800	103,55

Như vậy, các Ông/bà: Ông Lý Đình Sang, Ông Đinh Văn Minh, Ông Lê Minh Tú, Bà Nguyễn Thị Minh đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017.

Như vậy, các Ông/bà: Ông Vũ Quốc Thanh, Ông Huỳnh Văn Nghi, Ông Nguyễn Ngọc Ân đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn kể từ ngày 28/06/2017.

Điều 13. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty (Tờ trình số 13/2017/SGO/TTr-DHĐCĐ)

Đại hội nhất trí thông qua với 9 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.690.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 92,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp..

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (lần 3) Công ty Cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN NGỌC BỬU TRÂN

