

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Ngày 17 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Công ty:	Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An
Mã chứng khoán:	TAC
Địa chỉ trụ sở chính:	lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng,
Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM	
Điện thoại:	(08) 238 277 806
Fax:	(08) 238 277 832
Người thực hiện công bố thông tin:	Vũ Đức Thịnh
Địa chỉ:	
Điện thoại di động:	
Điện thoại cơ quan:	
Loại thông tin công bố	<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> 72 giờ <input type="checkbox"/> bất thường <input type="checkbox"/> theo yêu cầu <input type="checkbox"/> định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công bố Nghị quyết và Biên bản HĐQT thường niên năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/4/2018 tại đường dẫn [www.tuongan.com.vn](http://www.tuongan.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HẠNH

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

## **BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****NGÀY 16/04/2018****SỐ: 09/2018**

### **I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC)**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lầu 10, tòa nhà Empress Tower, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.**
- Điện thoại: **(84.8) 38 277 806** Fax: **(84.8) 38 277 832**
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp: số 0303498754, ngày 21 tháng 10 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần 10).
- Vốn điều lệ: 338.796.480.000 đồng (Ba trăm ba mươi tám tỷ bảy trăm chín mươi sáu triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng).

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

- Thời gian: Khai mạc lúc 9 giờ 00 phút, thứ hai ngày 16 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Khách sạn InterContinental Sài Gòn, số 82 đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.
- 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 – Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
    - Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
    - Ông Dương Phúc Kiên - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

### **III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

#### **1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Bà Bùi Thị Thu Hằng – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ phần phát hành: 33.879.648 cổ phần
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: 31.946.717 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 94,29%.

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 đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

#### **2. Thông qua nội quy đại hội**

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

#### **3. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn**

- Căn cứ khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) là Chủ tọa Đại hội đương nhiên. Tuy nhiên, để giúp Chủ tọa điều hành Đại hội và có sự làm việc tập thể ghi nhận các câu hỏi và trao đổi ý kiến trả lời, đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh sách như sau:

Bà Nguyễn Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Lê Nguyên	Thành viên HĐQT
Ông Hà Bình Sơn	Thành viên HĐQT – TGD
Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT
Ông Vũ Đức Thịnh	Giám đốc Tài chính

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

#### **4. Thông báo đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:**

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban thư ký của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh sách như sau:

- + Bà Triều Lương Tú Phương
- + Bà Lê Thị Thúy Ngà

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo danh sách như sau:

- + Ông Thân Tiến Hùng – Trưởng Ban
- + Ông Bùi Hoàng Phương – Thành viên
- + Ông Lê Phước Hiền, cổ đông – Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

#### **IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Thông qua chương trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
2. Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2017
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
4. Tờ trình lấy ý kiến đề Đại hội thông qua
5. Thảo luận
6. Biểu quyết và bầu cử
7. Thông qua Biên bản Đại hội

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua chương trình Đại hội: 100 %

#### **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**

- Báo cáo HĐQT năm 2017, Báo cáo Kiểm toán BCTC năm 2017 do Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch HĐQT trình bày (kèm theo báo cáo).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 do Ông Nguyễn Đức Thuyết, Trưởng Ban kiểm soát trình bày (kèm theo báo cáo).
- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua (kèm theo tờ trình):

- + Thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- + Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2017.
- + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2017, thưởng HĐQT năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
- + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
- + Giải tòa trước thời hạn đối với số cổ phần phát hành cho CB.CNV (ESOP) năm 2017.
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- + Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

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

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 10 giờ 30 phút, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có thêm 229.366 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 32.176.083 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 94,97% tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 19/03/2018 là: 972 cổ đông, sở hữu 33.879.648 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.

## 3. Thảo luận

### 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: 32.176.083 cổ phần, đại diện 94,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .

#### a. Thông qua các báo cáo: báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.154.740	99,9337 %
Không tán thành	-	- %
Không có ý kiến	1.622	0,005 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	19.721	0,0613 %

#### b. Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.154.750	99,9337 %
Không tán thành	-	- %
Không có ý kiến	1.622	0,005 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	19.711	0,0613 %

#### c. Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2017.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.154.750	99,9337 %
Không tán thành	-	- %
Không có ý kiến	1.622	0,005 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	19.711	0,0613 %

d. Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2017, khen thưởng HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.153.856	99,9309 %
Không tán thành	34	0,0001 %
Không có ý kiến	2.482	0,0077 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	19.711	0,0613 %

e. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.153.873	99,9310 %
Không tán thành	-	- %
Không có ý kiến	2.499	0,0078 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	19.711	0,0613 %

f. Giải tỏa trước thời hạn đối với số cổ phần phát hành cho CB.CNV (ESOP) năm 2017.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.152.109	99,9255 %
Không tán thành	20	0,0001 %
Không có ý kiến	4.243	0,0132 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	19.711	0,0613 %

g. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.153.900	99,9311 %
Không tán thành	-	- %
Không có ý kiến	2.472	0,0077 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	19.711	0,0613 %

h. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Kelly Yin Hon Wong và bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.132.208	99,8636 %
Không tán thành	-	- %
Không có ý kiến	24.164	0,0751 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	19.711	0,0613 %

#### 5. Bầu thay thế Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại hội chấp thuận việc từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Kelly Yin Hon Wong và tiến hành bầu thay thế 01 thành viên HĐQT.

Đến hết ngày 12/04/2018, HĐQT Công ty không nhận được đơn đề cử, ứng cử nào. Để đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định, HĐQT giới thiệu Ông Nguyễn Văn Thuận tham gia ứng cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022 (sơ yếu lý lịch đính kèm) để thay thế ông Kelly Yin Hon Wong.

Ông Thân Tiến Hùng, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022 và đã được đại hội chấp thuận tỷ lệ 100%.

Kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022 như sau:

❖ Ông Nguyễn Văn Thuận là Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022:

- Số phiếu tín nhiệm: 32.156.419 cổ phần, tỷ lệ: 99,9389 %

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Ông Thân Tiến Hùng, Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua đại hội và kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022. (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu)

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

a. **Thông qua các báo cáo:** Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

##### b. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần: 5.100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 250 tỷ đồng
- Cổ tức: 24 %
- Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số tiền trích lập các quỹ.

##### c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2017.

###### c.1 Phân phối lợi nhuận:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	<b>166.145.329.163 đ</b>
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	33.389.906.687 đ
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):	<b>132.755.422.476 đ</b>
4. Trích lập các quỹ	10.620.433.798 đ
• Trích 5% quỹ đầu tư phát triển:	6.637.771.124 đ
• Trích 3% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.982.662.674 đ
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):	<b>122.134.988.678 đ</b>
6. Thương HĐQT năm 2017	1.327.554.225 đ
7. Chi trả cổ tức 24%:	81.311.155.200 đ
8. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6-7)	<b>39.496.279.253 đ</b>

**c.2 Chi trả cổ tức năm 2017:**

- Mức chi trả cổ tức: 24% (2.400 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt ngày chia cổ tức và thời gian chi trả cổ tức.

**d. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2017, khen thưởng HĐQT năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.**

- **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017:**

Tổng mức thù lao của HĐQT:	300 triệu đồng
Tổng mức thù lao của BKS:	96 triệu đồng
- **Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:**

<b>Hội đồng quản trị:</b>	<b>300 triệu đồng</b>
+ Chủ tịch HĐQT	6 triệu đồng /tháng
+ Thành viên HĐQT	4 triệu đồng /tháng/người
+ Thư ký	3 triệu đồng /tháng
<b>Ban kiểm soát:</b>	<b>96 triệu đồng</b>
+ Trưởng BKS	4 triệu đồng /tháng
+ Thành viên	2 triệu đồng /tháng/người

**- Thưởng HĐQT năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông duyệt khen thưởng cho HĐQT số tiền thưởng là: 1.327.554.224 đồng, (1% trên số tiền lợi nhuận sau thuế) do trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế TNDN.

**e. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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.

**f. Giải tỏa trước thời hạn đối với số cổ phần phát hành cho CB.CNV (ESOP) năm 2017:**

Đại hội chấp thuận giải tỏa trước thời hạn đối với số cổ phần phát hành cho CB.CNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017. Và thống nhất ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời gian giải tỏa phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành giải tỏa 1.613.316 cổ phần sau khi ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty kết thúc.

**g. Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Đại hội thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều lệ mới.

**h. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên HĐQT và bầu thay thế Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.**

Đại hội thông qua việc từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Kelly Yin Hon Wong và bầu thay thế Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022

**i. Bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.**

Đại hội đã bầu ông Nguyễn Văn Thuận là Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017 – 2022.

**7. 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 thường niên năm 2018 của Công ty để thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

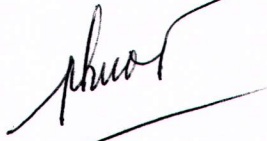
Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ đồng ý 100%.

#### 8. Bế mạc

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

THƯ KÝ

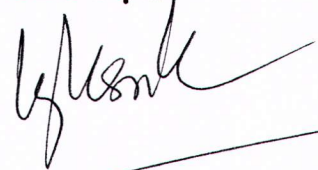


*Triệu Lương Tú Phương*



*Lê Thị Thúy Nga*

CHỦ TỌA



*Nguyễn Thị Hạnh*

#### Nơi nhận:

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





Số: 38/NQ-HĐQT.18

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**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 thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 16 tháng 04 năm 2018.

**Điều 1: Thông qua các báo cáo: 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 2017.**

*Các chỉ tiêu chính năm 2017 đạt được:*

- Doanh thu thuần: 4.337.772.721.063 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 166.145.329.163 đồng.

**Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.**

- Doanh thu thuần: 5.100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 250 tỷ đồng
- Cổ tức 24 %
- Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số tiền trích lập các quỹ.

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2017.**

**A. Phân phối lợi nhuận**

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2017 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN là: **166.145.329.163 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:          | <b>166.145.329.163 đ</b> |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:   | 33.389.906.687 đ         |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):         | <b>132.755.422.476 đ</b> |
| 4. Trích lập các quỹ                      | 10.620.433.798 đ         |
| • Trích 5% quỹ đầu tư phát triển:         | 6.637.771.124 đ          |
| • Trích 3% quỹ khen thưởng, phúc lợi:     | 3.982.662.674 đ          |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4): | <b>122.134.988.678 đ</b> |
| 6. Thưởng HĐQT                            | <b>1.327.554.225 đ</b>   |



7. Chi trả cổ tức 24%: 81.311.155.200 đ  
8. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6-7) 39.496.279.253 đ

**B. Mức chi cổ tức năm 2017:**

- Mức chi trả cổ tức: 24% (2.400 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chốt ngày chia cổ tức và thời gian chi trả cổ tức.

**Điều 4: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2017, khen thưởng HĐQT năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.**

**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017**

- **Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2017 là: 300 triệu đồng**  
Trong đó: Chủ tịch HĐQT 6 triệu đồng/tháng  
Thành viên HĐQT 4 triệu đồng/tháng/người  
Thư ký HĐQT 3 triệu đồng/tháng
- **Tổng mức thù lao của các thành viên BKS năm 2017 là: 96 triệu đồng**  
Trong đó: Trưởng Ban KS 4 triệu đồng/tháng  
Thành viên BKS 2 triệu đồng/tháng/người

**2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018:**

- a. Hội đồng quản trị: 300 triệu đồng**  
Chủ tịch HĐQT 6 triệu đồng/tháng  
Thành viên HĐQT 4 triệu đồng/tháng/người  
Thư ký HĐQT 3 triệu đồng/tháng
- b. Ban kiểm soát: 96 triệu đồng**  
Trưởng Ban KS 4 triệu đồng/tháng  
Thành viên BKS 2 triệu đồng/tháng/người

**3. Thưởng HĐQT năm 2017:**

Khen thưởng cho HĐQT số tiền thưởng là: 1.327.554.224 đồng, (1% trên số tiền lợi nhuận sau thuế) do trong năm 2017 Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế TNDN.

**Điều 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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: Giải tỏa trước thời hạn đối với số cổ phần phát hành cho CB.CNV (ESOP) năm 2017.**

Đại hội thống nhất giải tỏa trước thời hạn đối với số cổ phần phát hành cho CB.CNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2017 và thống nhất ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn thời gian giải tỏa phù hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành giải tỏa 1.613.316 cổ phần sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty kết thúc.



**Điều 7: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Đại hội thông nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành Điều lệ mới.

**Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022**

Đại hội thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Kelly Yin Hon Wong và bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

**Điều 9: Bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022**

Đại hội đã bầu Ông Nguyễn Văn Thuận là thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

**Điều 10:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2018. 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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****CHỦ TỌA****Nơi Nhận:**

- Như Điều 10
- Ủy ban CKNN (thay báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo)
- Đăng Website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

**Nguyễn Thị Hạnh**