



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

Số: /NQ-HĐQT.15

TP. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2015

DỰ THẢO

**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 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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:

a. Hội đồng quản trị:	444 triệu đồng
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. Ban kiểm soát:	96 triệu đồng
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
CHỦ TỌA

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

