

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

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

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

Công ty:

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:

Fax:

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  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2016 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 ĐHĐCĐ.

- Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

Số: 76/NQ-HĐQT.16

TP. HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên 2016 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 31 tháng 5 năm 2016.

**Điều 1. : Thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, 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 2015**

*Các chỉ tiêu chính năm 2015 đạt được:*

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| - Sản lượng tiêu thụ:        | 164.132 tấn             |
| - Doanh thu:                 | 3.593.394.587.425 đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 87.286.335.939 đồng.    |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN:   | 69.739.969.839 đồng.    |

**Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2016**

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - Sản lượng tiêu thụ:      | 170.000 tấn   |
| - Doanh thu:               | 3.750 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 65 tỷ đồng    |
| - Cổ tức                   | 16 %          |
- Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2016, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 số tiền trích lập các quỹ.

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2015**

**A. Phân phối lợi nhuận**

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2015 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN là: **69.739.969.839 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:        | <b>87.286.335.939 đ</b> |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: | 17.546.366.100 đ        |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):       | <b>69.739.969.839 đ</b> |



4. Trích lập các quỹ	10.460.995.476 đ
• Trích 10% quỹ đầu tư phát triển:	6.973.996.984 đ
• Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã trích đủ 10% VDL:	0 đ
• Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.486.998.492 đ
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):	<b>59.278.974.363 đ</b>
6. Chi trả cổ tức 20%:	<b>37.960.400.000 đ</b>
7. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6)	<b>21.318.574.363 đ</b>

**B. Mức chi cổ tức năm 2015:**

- Mức chi trả cổ tức: 20% (2.000 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

Trong đó:

- a. Tạm ứng cổ tức: 8 % (800 đồng/cổ phần)
  - Đã chi vào ngày 10/12/2015 theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 16/11/2015
- b. Chi cổ tức lần 2
  - Tỷ lệ chi cổ tức: 12% (1.200 đồng/cổ phần)
  - 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 4. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2015, kế hoạch chi trả thù lao năm 2016**
**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015**

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2015 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

- Tổng mức thù lao của các thành viên BKS năm 2015 là: **96 triệu đồng**

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

**2. Thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2015**

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 là: 69.739.969.839 đ
- Lợi nhuận kế hoạch 2015 là : 60.000.000.000 đ
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 81/NQ-HĐQT.15 ngày 30 tháng 7 năm 2015.

Trong năm 2015 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN, ĐHCĐ khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành số tiền thưởng là: **1.948 triệu đồng**.

**3. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:**

<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:**

Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện nếu vượt kế hoạch năm 2016, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

**Điều 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2012-2017**

Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Ông Văn Tích Vĩnh.

Đại hội thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu.

**Điều 7: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp**

Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào Mục 3 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để phục vụ cho các Nhà máy trực thuộc xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Sản xuất, mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm chế biến từ dầu, mỡ động thực vật có bổ sung vi chất dinh dưỡng. Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu các loại thực phẩm chế biến và các loại thực phẩm chế biến có bổ sung vi chất.

2. Điều chỉnh mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần vào Mục 4 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp như sau:

- Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng** (mười ngàn đồng).

- Tổng số cổ phần: **18.980.200** cổ phần

3. Không ghi danh sách cổ đông sáng lập tại Mục 7 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 5 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 THƯỜNG NIÊN 2016****CHỦ TỌA****Nơi Nhận:**

- Như Điều 8
- 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 CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TUỜNG AN**      **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



## **BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**NGÀY 31/5/2016**

**SỐ: 43 / 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 01 tháng 3 năm 2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần 4).**
- 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 8 giờ 30 phút, thứ ba ngày 31 tháng 5 năm 2016**
- Địa điểm: **Trung tâm hội nghị White Palace**  
**Số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, 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
    - Ông Trần Lệ Nguyên – Thành viên HĐQT – Tổng công ty CN dầu thực vật VN
    - Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc – Tổng công ty CN dầu thực vật VN
    - Ông Đinh Quốc Hưng – Thành viên HĐQT – Phó TGD – Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật VN
    - Ông Kelly – Phó TGD – Tập đoàn Kido
    - Bà Nguyễn Thị Minh Khiêm – Chủ nhiệm kiểm toán – Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C
    - Ông Nguyễn Trường An – Chuyên viên Phòng Thẩm định về 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 thường niên 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: **15.971.900 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 84,15 %.**

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 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, Ông Nguyễn Hùng Cường, 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, HĐQT thống nhất đề cử danh sách các thành viên khác tham gia Chủ tọa đoàn như sau:

Ông Dương Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Hà Bình Sơn	Thành viên HĐQT
Ông Văn Tích Vĩnh	Thành viên HĐQT
Ông Trương Huỳnh Bích	Thành viên HĐQT

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm có 5 ông có tên sau:

Ông Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT
Ông Dương Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
Ông Hà Bình Sơn	Thành viên HĐQT
Ông Văn Tích Vĩnh	Thành viên HĐQT
Ông Trương Huỳnh Bích	Thành viên HĐQT

## 3. Thông báo đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Căn cứ khoản 4 Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Chủ tọa Đại hội đề cử danh sách Ban thư ký Đại hội số lượng 02 người:

- + Bà Triệu Lương Tú Phương, Đại diện ủy quyền của cổ đông
- + Bà Trần Thị Khánh Vinh, Đại diện ủy quyền của cổ đông

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

- Chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội số lượng 03 người:

- + Ông Nguyễn Hữu Hoài Phi, Đại diện ủy quyền của cổ đông - Trưởng Ban kiểm phiếu
- + Ông Nguyễn Công Nho, Đại diện ủy quyền của cổ đông - Thành viên
- + Ông Lê Phước Hiền, cổ đông - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

- Chủ tọa đề cử danh sách Ban Giám sát kiểm phiếu số lượng 02 người:

- + Ông Lê Đức Minh, Đại diện ủy quyền của cổ đông - Trưởng Ban Giám sát
- + Bà Nguyễn Thị Phương Nga, cổ đông - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

## IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015.
2. Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2015.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
5. Tờ trình để Đại hội thông qua các nội dung sau:
  - + Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
  - + Kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2016.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2015.
  - + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2015, kế hoạch chi trả năm 2016.
  - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
  - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2012-2017
  - + Bổ sung, sửa đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp.
6. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.  
Đại hội biểu quyết tán thành 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2015 do Ông Hà Bình Sơn, thành viên HĐQT - Tổng giám đốc điều hành trình bày.
- Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 do bà Nguyễn Thị Minh Khiêm, Chủ nhiệm kiểm toán - Công ty Kiểm toán và Tư vấn A&C trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 do Ông Dương Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 do Ông Nguyễn Đức Thuyết, Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
- Tờ trình về các nội dung xin ý kiến Đại hội thông qua do Ông Trương Huỳnh Bích, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày, bao gồm các nội dung:
  - + Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.
  - + Kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2016.
  - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2015.
  - + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2015, kế hoạch chi trả năm 2016.
  - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
  - + Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ còn lại 2012-2017.
  - + Bổ sung, sửa đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

### 2. Phần thảo luận và đóng góp ý kiến : Không có ý kiến thảo luận.



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

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 10 giờ 15 phút ngày 31/5/2016, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 có thêm 520.750 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 16.492.650 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 86,89% tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/5/2016 là: 737 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: 16.492.650 cổ phần, đại diện 86,89% 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. Thông qua các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015, kết quả:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	16.491.940	99,9957
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0
Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô không bầu	710	0,0043

#### b. Kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2016, kết quả:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	16.470.990	99,8687
Không tán thành	8.420	0,0511
Không có ý kiến	20	0,0001
Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô không bầu	13.220	0,0802

#### c. Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2015, kết quả:

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	16.491.920	99,9956
Không tán thành	20	0,0001
Không có ý kiến	0	0
Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô không bầu	710	0,0043

**d. Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2015, kế hoạch chi trả năm 2016, kết quả:**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	16.484.140	99,9484
Không tán thành	30	0,0002
Không có ý kiến	5.000	0,0303
Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô không bầu	3.480	0,0211

**e. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, kết quả:**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	16.489.760	99,9825
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	2.180	0,0132
Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô không bầu	710	0,0043

**f. Miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Văn Tích Vĩnh và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	16.483.690	99,9457
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	5.500	0,0333
Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô không bầu	3.460	0,0210

**g. Bổ sung, sửa đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp**

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	16.478.240	99,9126
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	3.640	0,0221
Số bầu 2 ô trở lên hoặc bỏ trống cả 3 ô không bầu	10.770	0,0653

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

Đại hội chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Văn Tích Vĩnh và thông qua việc HĐQT trình bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT.

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

- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu

Ông Văn Tích Vĩnh 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 Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ còn lại 2012-2017 như sau:

Nội dung bầu cử	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Đồng ý	16.482.810	99,9403
Không đồng ý	0	0
Phiếu bầu 2 ô hoặc bỏ trống cả 2 ô	9.840	0,0597

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).

#### 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 SXKD, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

b. **Thông qua kế hoạch SXKD và lợi nhuận, cổ tức năm 2016:**

- Sản lượng tiêu thụ: 170.000 tấn
- Doanh thu: 3.750 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 65 tỷ đồng
- Cổ tức: 16 %
- Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2016, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 số tiền trích lập các quỹ.

c. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2015**

i. **Phân phối lợi nhuận:**

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế: **87.286.335.939 đ**
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 17.546.366.100 đ
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2): **69.739.969.839 đ**
4. Trích lập các quỹ 10.460.995.476 đ
  - Trích 10% quỹ đầu tư phát triển: 6.973.996.984 đ
  - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã trích đủ 10% VDL: 0 đ
  - Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3.486.998.492 đ
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4): **59.278.974.363 đ**
6. Chi trả cổ tức 20%: **37.960.400.000 đ**
7. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6) **21.318.574.363 đ**

ii. **Chi trả cổ tức năm 2015:**

- Mức chi trả cổ tức: 20% (2.000 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt

Trong đó:

- a. Tạm ứng cổ tức: 8 % (800 đồng/cổ phần)

- Đã chi vào ngày 10/12/2015 theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 16/11/2015
- b. Chi cổ tức lần 2
  - Tỷ lệ chi cổ tức: 12% (1.200 đồng/cổ phần)
  - Đề nghị 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.
- d. **Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2015, kế hoạch chi trả năm 2016:**
  - **Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015:**

Tổng mức thù lao của HĐQT:	444 triệu đồng
Tổng mức thù lao của BKS:	96 triệu đồng
  - **Thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành: 1.948 triệu đồng.**
  - **Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016:**

<b>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	3 triệu đồng /tháng
- Trợ lý thư ký	2 triệu đồng /tháng
- Thù lao khác	10 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
  - **Khen thưởng khi hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận 2016:**

Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện nếu vượt kế hoạch năm 2016, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.
- e. **Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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. **Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2012-2017.**

Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Văn Tích Vĩnh.

Đại hội thông qua bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu là thành viên HĐQT .
- g. **Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp**

**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 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 thường niên năm 2016 với tỷ lệ đồng ý 100%.

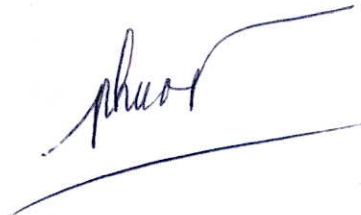
### 8. Bế mạc

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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