

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGÀY 17/06/2021****SỐ: 10/2021****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 09 tháng 09 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần 12).
- 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 14 giờ 00 phút, thứ năm ngày 17 tháng 06 năm 2021
- Địa điểm: **lầu 9, tòa nhà Empress Tower, số 138 - 142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, 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

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 33.876.148 cổ phần
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: 31.262.739 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 92,29%.

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 Quy chế làm việc tại đại hội

Đại hội biểu quyết tán thành: 99,9997 %

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, Ông Trần Lệ Nguyên, 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 2021 theo danh sách như sau:

Ông Trần Lệ Nguyên
Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu
Ông Bùi Thanh Tùng
Ông Vũ Đức Thịnh

Chủ tịch HĐQT
Thành viên HĐQT
Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Điều hành
Phó Tổng Giám đốc Tài chính

Đại hội biểu quyết tán thành: 99,9997 %



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 2021 theo danh sách như sau:

- + Bà Lê Thị Thúy Ngà
- + Bà Cao Thị Kim Ngọc

Đại hội biểu quyết tán thành: 99,9997 %

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo danh sách như sau:

- + Ông Phạm Công Đông – Trưởng Ban
- + Ông Bùi Hoàng Phương – Thành viên
- + Ông Dương Thành Phong Phú – Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành: 99,9997 %

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thông qua chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
3. Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2020.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
5. Tờ trình lấy ý kiến để Đại hội thông qua
6. Thảo luận
7. Biểu quyết – Bầu cử
8. Thông qua Biên bản Đại hội

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua chương trình Đại hội: 99,9997 %

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

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Báo cáo Kiểm toán BCTC năm 2020 do Ông Bùi Thanh Tùng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành trình bày (kèm theo báo cáo).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 do Ông Hồ Minh Sơn, Thành viên BKS 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 2020.
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2020.
 - + Báo cáo về thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2020, thưởng HĐQT và Ban TGD năm 2020, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
 - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - + Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - + Thông qua việc chuyển đổi mô hình kinh doanh.
 - + Thông qua việc đầu tư mở rộng Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh.

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

Sau khi Đại hội khai mạc, tính đến 15 giờ 13 phút, số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có thêm 28.836 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 31.291.575 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 92,3705 % tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/05/2021 là: 1.147 cổ đông, sở hữu 33.876.148 cổ phần có quyền biểu quyết.

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: 31.291.575 cổ phần, đại diện 92,3705 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

a. Thông qua Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.291.475	99,9997 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	100	0,0003 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	0	0 %

b. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.291.475	99,9997 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	100	0,0003 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	0	0 %

c. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.291.475	99,9997 %
Không tán thành	0	0 %

Không có ý kiến	100	0,0003 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	0	0 %

d. Kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.291.475	99,9997 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	100	0,0003 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	0	0 %

e. Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2020.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.291.475	99,9997 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	100	0,0003 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	0	0 %

f. Báo cáo về thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2020, thưởng HĐQT, Ban TGD năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.291.475	99,9997 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	100	0,0003 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	0	0 %

g. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
---------------------	------------	---------

Tán thành	31.291.475	99,9997 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	100	0,0003 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	0	0 %

h. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.291.475	99,9997 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	100	0,0003 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	0	0 %

i. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.291.475	99,9997 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	100	0,0003 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	0	0 %

j. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.291.475	99,9997 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	100	0,0003 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	0	0 %

k. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.291.475	99,9997 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	100	0,0003 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	0	0 %

l. Thông qua việc chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.291.475	99,9997 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	100	0,0003 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	0	0 %

m. Thông qua việc đầu tư mở rộng Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	31.291.475	99,9997 %
Không tán thành	0	0 %
Không có ý kiến	100	0,0003 %
Số không hợp lệ hoặc không bầu	0	0 %

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

- a. Thông qua Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- b. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.
- c. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
- d. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021:
 - Doanh thu thuần: 5.266 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 232 tỷ đồng
 - Cổ tức (dự kiến): 20 %
 - Trích lập các quỹ sau thuế TNDN: Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số tiền trích lập các quỹ.
- e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2020.

e.1 Phân phối lợi nhuận:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	221.036.455.529 đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	44.485.672.922 đ
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):	176.550.782.607 đ
4. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	17.655.078.261 đ
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):	158.895.704.346 đ
6. Thưởng HĐQT, Ban TGD (1,5% lợi nhuận sau thuế):	2.648.261.739 đ
7. Chi trả cổ tức 20%:	67.752.296.000 đ
8. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6-7)	88.495.146.607 đ

e.2 Chi trả cổ tức năm 2020:

- Mức chi trả cổ tức: **20%** (2.000 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức 20% theo danh sách chốt cổ đông ngày 31/12/2020.
- Ngày chi trả cổ tức: 15/01/2021.

f. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS đã chi trong năm 2020; thưởng HĐQT – Ban TGD năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

- Thù lao của HĐQT, BKS; thưởng HĐQT và Ban TGD năm 2020:

Tổng mức thù lao của HĐQT:	284.000.000 đồng
Tổng mức thù lao của BKS:	95.000.000 đồng
Thưởng HĐQT, Ban TGD:	2.648.261.739 đồng

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

Hội đồng quản trị:	576 triệu đồng
+ Chủ tịch HĐQT	10 triệu đồng /tháng
+ Thành viên HĐQT	8 triệu đồng /tháng/người
+ Thư ký	6 triệu đồng /tháng
Ban kiểm soát:	144 triệu đồng
+ Trưởng BKS	6 triệu đồng /tháng
+ Thành viên	3 triệu đồng /tháng/người

g. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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.

h. 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 2020. Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành.

Giao cho HĐQT tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ mới.

i. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Quy chế sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Giao cho HĐQT tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế.

j. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Quy chế sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Giao cho BKS tổ chức hoàn thiện và Trưởng BKS ký ban hành các Quy chế mới.

k. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Quy chế mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Quy chế hiện hành.

Giao cho HĐQT tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế mới.

l. Thông qua việc chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Đại hội thống nhất thông qua việc chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An đang sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dầu ăn, bơ thực vật phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng.

Với định hướng chiến lược kinh doanh thay đổi, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An chủ yếu thực hiện việc sản xuất sản phẩm và bán cho một số khách hàng; việc bán và phần lớn việc phân phối sản phẩm ra thị trường sẽ do Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đảm nhận.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An ký hợp đồng bán phân phối sản phẩm với Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO sẽ thực hiện phân phối, bán sản phẩm Tường An cho tất cả các kênh bán hàng trong nước và nước ngoài.

m. Thông qua việc đầu tư mở rộng Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh.

Nhằm mục đích mở rộng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án đầu tư, mở rộng Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh:

❖ Đầu tư mở rộng nhà máy Dầu Phú Mỹ:

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 625.192.700.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có, vốn vay và vốn phát hành thêm cổ phiếu.

❖ Đầu tư mở rộng nhà máy Dầu Vinh:

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 292.000.000.000 đồng
- Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có, vốn vay và vốn phát hành thêm cổ phiếu.

❖ Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT, TGD:

- Ký phương án, báo cáo, các hợp đồng dự án đầu tư, các hợp đồng khác và các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư mở rộng Nhà máy Dầu Phú Mỹ và Nhà máy Dầu Vinh trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty.

6. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Lê Thị Thúy Ngà, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 với tỷ lệ đồng ý 99,9965%.

7. Bế mạc

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**THƯ KÝ****Lê Thị Thúy Nga****Cao Thị Kim Ngọc****CHỦ TỌA****Trần Lệ Nguyên**Nơi nhân:

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