



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 2022 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 28 tháng 06 năm 2022.

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Doanh thu thuần: 6.890 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 215 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 2022, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 số tiền trích lập các quỹ.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2021.

A. Phân phối lợi nhuận

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN là: **222.711.091.138 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	222.711.091.138 đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	44.682.563.112 đ
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):	178.028.528.026 đ
4. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	17.802.852.803 đ
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):	160.225.675.223 đ
6. Thưởng HĐQT, Ban TGD (1,5% lợi nhuận sau thuế):	2.670.427.920 đ
7. Chi trả cổ tức 20%:	67.752.296.000 đ
8. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6)	89.802.951.303 đ

B. Mức chi cổ tức năm 2021:

- Mức chi trả cổ tức: **20%** (2.000 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Đề nghị 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 6: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; thưởng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

- **Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT năm 2021 là: 576.000.000 đồng**
Chi tiết: Chủ tịch HĐQT 10 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT 8 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT 6 triệu đồng/tháng/người

- **Tổng mức thù lao của các thành viên BKS năm 2021 là: 144.000.000 đồng**
Chi tiết: Trưởng Ban KS 6 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS 3 triệu đồng/tháng/người

2. Thưởng HĐQT, Ban TGD năm 2021:

Khen thưởng cho HĐQT, Ban TGD số tiền thưởng là: 2.670.427.920 đồng, (1,5% trên số tiền lợi nhuận sau thuế) do trong năm 2021 HĐQT và Ban TGD đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

- a. Hội đồng quản trị: 384 triệu đồng**
Chủ tịch HĐQT 10 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT 8 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT 6 triệu đồng/tháng/người
- b. Ban kiểm soát: 144 triệu đồng**
Trưởng Ban KS 6 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS 3 triệu đồng/tháng/người

Điều 7: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội thống nhất ủy quyền giao cho HĐQT được lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty như sau:

- Khoản 1 – Điều 26: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 3 (ba) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người.
- Bỏ khoản 3 – Điều 26.

Giao cho HĐQT hoàn thiện, sửa đổi và Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ mới.

Điều 9: Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

❖ **HĐQT:**

❖ **BKS:**



Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2022. 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 2022

CHỦ TỌA

Nơi Nhận:

- Như Điều 10
- Đăng website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

Trần Lệ Nguyễn