

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An

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

---000---

Ngày 7 tháng 6 năm 2017

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

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

**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:	48/5 Phan Huy Ích – Phường 15 – Quận Tân Bình – TPHCM
Điện thoại:	(08) 38 153 972
Fax:	(08) 38 153 649
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 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8 / 6 /2017 tại đường dẫn 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 + biên bản

Chủ tịch Hội đồng quản trị



TRẦN LỆ NGUYỄN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGÀY 07/06/2017

SỐ: 12/2017

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) 38 277 806** Fax: **(84.8) 38 277 832**
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp: số 0303498754, ngày 11 tháng 05 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần 7).
- Vốn điều lệ: 322.663.320.000 đồng (Ba trăm hai mươi hai tỷ sáu trăm sáu mươi ba triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng).

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

- Thời gian: Khai mạc lúc 9 giờ 00 phút, thứ tư ngày 07 tháng 06 năm 2017
- Địa điểm: Khách sạn Majestic - Số 01 Đồng Khởi, quận 1, 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 – Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
 - Ông Kelly Wong – Phó Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
 - Ông Nguyễn Trường An – Chuyên viên Phòng Thẩm định và quản lý niêm yết Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 - Ông Hồ Văn Tùng - Công ty Kiểm toán và Tư vấn A& C

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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: 32.266.332 cổ phần
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: 30.441.941 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 94,35%.

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, Ông Trần Lê 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 2017 theo danh sách như sau:

Ông Trần Lê Nguyên	Chủ tịch HĐQT
Ông Hà Bình Sơn	Thành viên HĐQT – TGD
Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Hạnh	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, Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban thư ký của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo danh sách như sau:

- + Bà Triều Lương Tú Phương
 - + Bà Lê Thị Thúy Nga
- 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 2017 theo danh sách như sau:

- + Ông Bùi Hoàng Phương – Trưởng Ban
 - + Ông Dương Thành Phong Phú – Thành viên
 - + Ông Lê Phước Hiền, cổ đông – Thành viên
- Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo danh sách như sau:

- + Ông Thân Tiến Hùng – Trưởng Ban
 - + Ông Nguyễn Văn Thiệt – Thành viên
- Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thông qua chương trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016.
2. Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2016.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
5. Tờ trình lấy ý kiến để Đại hội thông qua
6. Thảo luận
7. Biểu quyết và bầu cử
8. 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2016, Báo cáo Kiểm toán BCTC năm 2016, Báo cáo HĐQT năm 2016 do Bà Nguyễn Thị Hạnh, thành viên HĐQT trình bày (kèm theo báo cáo).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 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 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 2016.
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - + Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2016.
 - + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2016, thưởng HĐQT năm 2016, kế hoạch chi trả năm 2017.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
 - + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 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 bất thường năm 2017 có thêm 70.665 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 30.512.606 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 94,56% tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 17/05/2017 là : 794 cổ đông, sở hữu 32.266.332 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. 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: 30.512.606 cổ phần, đại diện 94,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .

Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Bùi Hoàng Phương, 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 2016.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	30.468.832	99,8565%
Không tán thành	20.475	0,0671%
Không có ý kiến	0	0%
Số không hợp lệ hoặc không bầu	23.299	0,0764%

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	30.490.133	99,9263%
Không tán thành	20.475	0,0671%

Không có ý kiến	0	0%
Số không hợp lệ hoặc không bầu	1.998	0,0065%

c. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	30.490.150	99,9264%
Không tán thành	20.458	0.0670%
Không có ý kiến	0	0%
Số không hợp lệ hoặc không bầu	1.998	0.0065%

d. Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2016.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	30.488.516	99,9210%
Không tán thành	22.092	0,0724%
Không có ý kiến	0	0%
Số không hợp lệ hoặc không bầu	1.998	0.0065%

e. Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2016, thưởng HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	30.487.377	99,9173%
Không tán thành	22.092	0,0724%
Không có ý kiến	1.122	0,0037%
Số không hợp lệ hoặc không bầu	2.015	0,0066%

f. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	30.452.019	99,8014
Không tán thành	20.458	0.067
Không có ý kiến	850	0.0028
Số không hợp lệ hoặc không bầu	39.279	0.1287

4. Bầu thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2017-2022:

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

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh
2. Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu
3. Ông Trần Lệ Nguyên
4. Ông Hà Bình Sơn
5. Ông Kelly Yin Hon Wong

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

1. Ông Hồ Minh Sơn

2. Bà Cao Hoài Thu
3. Ông Nguyễn Đức Thuyết

Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Bùi Hoàng Phương, Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (có Biên bản kèm theo)

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

❖ **Hội đồng quản trị**

- a. **Bà Nguyễn Thị Hạnh**
Số phiếu tín nhiệm: 30.266.876 cổ phần, tỷ lệ: 99,19%
- b. **Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu**
Số phiếu tín nhiệm: 30.268.996 cổ phần, tỷ lệ: 99,20%
- c. **Ông Trần Lệ Nguyên**
Số phiếu tín nhiệm: 30.290.318 cổ phần, tỷ lệ: 99,27%
- d. **Ông Hà Bình Sơn**
Số phiếu tín nhiệm: 31.433.471 cổ phần, tỷ lệ: 103,02%
- e. **Ông Kelly Yin Hon Wong**
Số phiếu tín nhiệm: 30.262.983 cổ phần, tỷ lệ: 99,18%

❖ **Ban kiểm soát**

- a. **Ông Hồ Minh Sơn**
Số phiếu tín nhiệm: 30.838.865 cổ phần, tỷ lệ: 101,07%
 - b. **Bà Cao Hoài Thu**
Số phiếu tín nhiệm: 30.289.904 cổ phần, tỷ lệ: 99,27%
 - c. **Ông Nguyễn Đức Thuyết**
Số phiếu tín nhiệm: 30.390.537 cổ phần, tỷ lệ: 99,60%
- Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả kiểm phiếu đạt tỷ lệ: 100%

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

- a. **Thông qua các báo cáo:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm, báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
- b. **Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017:**
 - Doanh thu: 4.373 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế TNDN: 165 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 2017, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số tiền trích lập các quỹ.
- c. **Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:**
 - Địa chỉ hiện tại: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM
 - Địa chỉ thay đổi: 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
 - Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp
- d. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2016.**
 - d.1 **Phân phối lợi nhuận:**

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	83.840.768.767 đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	16.891.839.916 đ
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):	66.948.928.851 đ



4. Trích lập các quỹ	10.042.339.328 đ
• Trích 10% quỹ đầu tư phát triển:	6.694.892.885 đ
• Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã trích đủ 10% VDL:	0 đ
• Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.347.446.443 đ
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):	56.906.589.523 đ
6. Thưởng HĐQT năm 2016	389.000.000 đ
7. Chi trả cổ tức 16%:	54.207.437.760 đ
8. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6-7)	2.310.151.763 đ

d.2 Chi trả cổ tức năm 2016:

- Mức chi trả cổ tức: 16% (1.600 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.

e. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2016, thưởng HĐQT năm 2016, kế hoạch chi trả năm 2017.**- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016:**

Tổng mức thù lao của HĐQT:	420 triệu đồng
Tổng mức thù lao của BKS:	96 triệu đồng

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:

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

- Thưởng HĐQT năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông duyệt khen thưởng cho HĐQT số tiền thưởng là: 389.000.000 đồng (20% số tiền lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch) do trong năm 2016 Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN.

Đại hội đồng cổ đông duyệt cơ sở tính khen thưởng HĐQT năm 2017 là 1% trên số tiền lợi nhuận sau thuế.

f. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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.

6. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022**❖ HĐQT:**

- Bà Nguyễn Thị Hạnh
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu
- Ông Trần Lệ Nguyên
- Ông Hà Bình Sơn
- Ông Kelly Yin Hon Wong

❖ BKS:

- Ông Hồ Minh Sơn
- Bà Cao Hoài Thu
- Ông Nguyễn Đức Thuyết

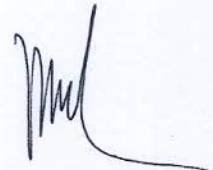
7. Thông qua Biên bản Đại hội

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 2017 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 2017 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 2017**THƯ KÝ****CHỦ TỌA****Triệu Lương Tú Phương****Lê Thị Thúy Nga****Trần Lệ Nguyễn**Nơi nhân:

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



Số: 41/NQ-HĐQT.17

TP. HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 07 tháng 06 năm 2017.

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 2016.

Các chỉ tiêu chính năm 2016 đạt được:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| - Sản lượng tiêu thụ: | 182.244 tấn |
| - Doanh thu: | 3.977.927.992.052 đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN: | 83.840.768.767 đồng. |

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

- Doanh thu: 4.373 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 165 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 2017, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 số tiền trích lập các quỹ.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

- Địa chỉ hiện tại: 48/5 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, TPHCM
- Địa chỉ thay đổi: 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
- Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2016.

A. Phân phối lợi nhuận

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN là: **83.840.768.767 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế: **83.840.768.767 đ**



2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	16.891.839.916 đ
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):	66.948.928.851 đ
4. Trích lập các quỹ	10.042.339.328 đ
• Trích 10% quỹ đầu tư phát triển:	6.694.892.885 đ
• Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đã trích đủ 10% VDL:	0 đ
• Trích 5% quỹ khen thưởng, phúc lợi:	3.347.446.443 đ
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):	56.906.589.523 đ
6. Thưởng HĐQT	389.000.000 đ
7. Chi trả cổ tức 16%:	54.207.437.760 đ
8. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6-7)	2.310.151.763 đ
B. Mức chi cổ tức năm 2016:	
- Mức chi trả cổ tức: 16% (1.600 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 5: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2016, thưởng HĐQT năm 2016, kế hoạch chi trả năm 2017.

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

- Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2016 là: 420 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 2016 là: 96 triệu đồng	
<u>Trong đó:</u> 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 2017:

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 2016:

Khen thưởng cho HĐQT số tiền thưởng là: 389.000.000 đồng (20% số tiền lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch) do trong năm 2016 Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN.

Đại hội đồng cổ đông duyệt cơ sở tính khen thưởng HĐQT năm 2017 là 1% trên số tiền lợi nhuận sau thuế nếu trong năm 2017 Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN.

Điều 6: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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 7: Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

❖ **HĐQT:**

- Bà Nguyễn Thị Hạnh
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu
- Ông Trần Lệ Nguyên
- Ông Hà Bình Sơn
- Ông Kelly Yin Hon Wong

❖ **BKS:**

- Ông Hồ Minh Sơn
- Bà Cao Hoài Thu
- Ông Nguyễn Đức Thuyết

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 06 năm 2017. 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 NĂM 2017

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



Trần Lệ Nguyên