

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 12 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An
Mã chứng khoán: TAC
Địa chỉ trụ sở chính: 138-142 Hai Bà Trưng – Phường Đa Kao – Quận 1 – TPHCM
Điện thoại: (028) 38 277 489
Fax: (028) 38 277 832
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 (*):

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12 / 06 /2020 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:

- NQ và Biên bản họp

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THỊ HẠNH

Số: 22/NQ-HĐQT.20

TP. HCM, ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 12 tháng 06 năm 2020.

Điều 1: Thông qua các báo cáo: 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 2019.

Các chỉ tiêu chính năm 2019 đạt được:

- Doanh thu thuần: 4.142.183.115.574 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 170.534.524.210 đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

- Doanh thu thuần: 4.558 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 193 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 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số tiền trích lập các quỹ.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2019.

A. Phân phối lợi nhuận

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN là: **170.534.524.210 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 170.534.524.210 đ |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: | 34.308.710.204 đ |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2): | 136.225.814.006 đ |
| 4. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 13.622.581.401 đ |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4): | 122.603.232.605 đ |
| 6. Thưởng HĐQT, Ban TGD: | 1.362.258.140 đ |
| 7. Chi trả cổ tức 20%: | 67.752.296.000 đ |
| 8. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6) | 53.488.678.465 đ |

B. Mức chi cổ tức năm 2019:

- Mức chi trả cổ tức: **20%** (2.000 đồng/cổ phần)



- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức 20% theo danh sách chốt cổ đông ngày 14/05/2020.
- Ngày chi trả cổ tức: 29/06/2020.

Điều 4: Thông qua việc chi cổ tức đặc biệt

Nguồn để chi cổ tức đặc biệt như sau:

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức năm 2019: | 53.488.678.465 đ |
| 2. Lợi nhuận chưa phân phối, các quỹ còn lại của các năm trước: | 201.328.951.754 đ |
| 3. Tổng nguồn chi cổ tức: | 254.817.630.219 đ |
| 4. Chi cổ tức đặc biệt 75% bằng tiền mặt (7.500 đ/cp): | 254.071.110.000 đ |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức đặc biệt (5-6) | 746.520.219 đ |

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt ngày chia cổ tức và thời gian chi cổ tức đặc biệt.

Điều 5: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thưởng HĐQT – Ban TGD năm 2019; kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019**

- **Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2019 là: 300 triệu đồng**
Trong đó: Chủ tịch HĐQT 6 triệu đồng/tháng
Thành viên HĐQT 4 triệu đồng/tháng/người
Thư ký HĐQT 3 triệu đồng/tháng
- **Tổng mức thù lao của các thành viên BKS năm 2019 là: 96 triệu đồng**
Trong đó: Trưởng Ban KS 4 triệu đồng/tháng
Thành viên BKS 2 triệu đồng/tháng/người

2. Thưởng HĐQT năm 2019:

Khen thưởng cho HĐQT số tiền thưởng là: 1.362.258.140 đồng, (1% trên số tiền lợi nhuận sau thuế) do trong năm 2019 Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế TNDN.

3. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

- 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

Điều 6: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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: Thông qua việc thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua việc thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động thành lập các Tiểu ban cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và không trái với Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật.
- Giao cho HĐQT cử, bổ trí các thành viên của các Tiểu ban và phê duyệt Quy chế hoạt động của các Tiểu ban.

Điều 8: Thông qua việc từ nhiệm Kiểm soát viên và bầu thay thế Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022

Đại hội thông qua việc từ nhiệm Kiểm soát viên của Bà Cao Hoài Thu và bầu thay thế Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Điều 9: Bầu cử Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022

Đại hội đã bầu Bà Bùi Thị Thu Hằng là Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2020. 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 2020

Nơi Nhận:

- Như Điều 10
- Ủy ban CKNN (thay báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo)
- Đăng Website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Hạnh



**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT
TƯỜNG AN****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****NGÀY 12/06/2020****SỐ: 10/2020****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 21 tháng 10 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp (đăng ký thay đổi lần 10).
- 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 9 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 12 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, 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
 - Khách mời:
 - Ông Trần Lệ Nguyên – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.
 - Bà Vương Ngọc Xiêm – Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
 - Ông Trần Tiến Hoàng – Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
 - Ông Mai Xuân Trâm – Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
 - Ông Trần Quốc Nguyên – Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO
 - Ông Ernst Young Chin Kang – Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

- 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: 31.955.721 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 94,33%.

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, Bà Nguyễn Thị Hạnh, 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 2020 theo danh sách như sau:

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Hạnh | Chủ tịch HĐQT |
| Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu | Thành viên HĐQT |
| Ông Hà Bình Sơn | Tổng Giám đốc |
| Ông Bùi Thanh Tùng | Phó Tổng Giám đốc Điều hành |
| Ông Vũ Đức Thịnh | Phó Tổng Giám đốc Tài chính |

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

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 2020 theo danh sách như sau:

- + Bà Tống Lê Vân
- + 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 2020 theo danh sách như sau:

- + Ông Bùi Hoàng Phương – Trưởng Ban
- + Ông Dương Thành Phong Phú – Thành viên
- + Ông Lê Phước Hiền – 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 kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
3. Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2019.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
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: 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 kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020, Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, Báo cáo Kiểm toán BCTC năm 2019 do Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch HĐQT trình bày (kèm theo báo cáo).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 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: Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2019.
 - + Chi cổ tức đặc biệt
 - + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2019, thưởng HĐQT và Ban TGD năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
 - + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - + Thông qua việc thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
 - + Thông qua việc từ nhiệm Kiểm soát viên và bầu thay thế Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 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 thường niên năm 2020 có thêm 323.707 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 32.279.428 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 95,29% tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 14/05/2020 là: 1.101 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: 32.279.428 cổ phần, đại diện 95,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty .

a. 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 2019.

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|--------------------------------|------------|-----------|
| Tán thành | 32.268.955 | 99,96756% |
| Không tán thành | 10 | 0,00003% |
| Không có ý kiến | 27 | 0,00008% |
| Số không hợp lệ hoặc không bầu | 10.436 | 0,03233% |

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|--------------------------------|------------|-----------|
| Tán thành | 32.268.955 | 99,96756% |
| Không tán thành | 10 | 0,00003% |
| Không có ý kiến | 27 | 0,00008% |
| Số không hợp lệ hoặc không bầu | 10.436 | 0,03233% |

c. Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2019.

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|--------------------------------|------------|-----------|
| Tán thành | 32.268.982 | 99,96764% |
| Không tán thành | 10 | 0,00003% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |
| Số không hợp lệ hoặc không bầu | 10.436 | 0,03233% |

d. Chi cổ tức đặc biệt.

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|--------------------------------|------------|-----------|
| Tán thành | 32.268.972 | 99,96761% |
| Không tán thành | 10 | 0,00003% |
| Không có ý kiến | 10 | 0,00003% |
| Số không hợp lệ hoặc không bầu | 10.436 | 0,03233% |

e. Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2019, thưởng HĐQT, Ban TGD năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020.

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|--------------------------------|------------|-----------|
| Tán thành | 32.268.972 | 99,96761% |
| Không tán thành | 10 | 0,00003% |
| Không có ý kiến | 10 | 0,00003% |
| Số không hợp lệ hoặc không bầu | 10.436 | 0,03233% |

f. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|--------------------------------|------------|-----------|
| Tán thành | 32.268.972 | 99,96761% |
| Không tán thành | 10 | 0,00003% |
| Không có ý kiến | 10 | 0,00003% |
| Số không hợp lệ hoặc không bầu | 10.436 | 0,03233% |

g. Thông qua việc thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|--------------------------------|------------|-----------|
| Tán thành | 32.268.982 | 99,96764% |
| Không tán thành | 10 | 0,00003% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |
| Số không hợp lệ hoặc không bầu | 10.436 | 0,03233% |

h. Thông qua việc từ nhiệm Kiểm soát viên của Bà Cao Hoài Thu và bầu thay thế Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

| Nội dung biểu quyết | Số cổ phần | Tỷ lệ % |
|--------------------------------|------------|-----------|
| Tán thành | 32.268.972 | 99,96761% |
| Không tán thành | 10 | 0,00003% |
| Không có ý kiến | 10 | 0,00003% |
| Số không hợp lệ hoặc không bầu | 10.436 | 0,03233% |

5. Bầu thay thế Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại hội chấp thuận việc từ nhiệm Kiểm soát viên của Bà Cao Hoài Thu, tiến hành bầu thay thế 01 Kiểm soát viên.

Ngày 08/06/2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO đã gửi đơn đề cử ứng viên – Bà Bùi Thị Thu Hằng vào vị trí Kiểm soát viên. Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty không nhận được thêm đơn đề cử, ứng cử tham gia Kiểm soát viên.

Như vậy, danh sách tham gia ứng cử Kiểm soát viên là 01 người: Bà Bùi Thị Thu Hằng (lý lịch ứng viên được gửi kèm trong tài liệu Đại hội).

Ông Bùi Hoàng Phương, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử thay thế Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022 và đã được đại hội chấp thuận tỷ lệ 100%.

Kết quả bầu thay thế Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022 như sau:

❖ Bà Bùi Thị Thu Hằng là Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022:

| | | |
|--------------------------|------------|-----------|
| Số phiếu tín nhiệm | 32.210.337 | 99,78596% |
| Số phiếu không tín nhiệm | 69.091 | 0,21404% |

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Ông Bùi Hoàng Phương, Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua đại hội và kết quả bầu cử thay thế Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022. (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 kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

b. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu thuần: 4.558 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 193 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 2020, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số tiền trích lập các quỹ.

c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2019.

c.1 Phân phối lợi nhuận:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế: | 170.534.524.210 đ |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: | 34.308.710.204 đ |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2): | 136.225.814.006 đ |
| 4. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 13.622.581.401 đ |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4): | 122.603.232.605 đ |
| 6. Thưởng HĐQT, Ban TGD: | 1.362.258.140 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) **53.488.678.465 đ**

c.2 Chi trả cổ tức năm 2019:

- Mức chi trả cổ tức: **20%** (2.000 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Công ty thực hiện tạm ứng cổ tức 20% theo danh sách chốt cổ đông ngày 14/05/2020.
- Ngày chi trả cổ tức: 29/06/2020.

d. Thông qua chi cổ tức đặc biệt.

Nguồn để chi cổ tức đặc biệt như sau:

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức năm 2019: | 53.488.678.465 đ |
| 2. Lợi nhuận chưa phân phối, các quỹ còn lại của các năm trước: | 201.328.951.754 đ |
| 3. Tổng nguồn chi cổ tức: | 254.817.630.219 đ |
| 4. Chi cổ tức đặc biệt 75% bằng tiền mặt (7.500 đ/cp): | 254.071.110.000 đ |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức đặc biệt (5-6) | 746.520.219 đ |

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt ngày chia cổ tức và thời gian chi cổ tức đặc biệt.

e. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2019, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

- Thù lao của HĐQT và BKS, thưởng HĐQT và Ban TGD năm 2019:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Tổng mức thù lao của HĐQT: | 300 triệu đồng |
| Tổng mức thù lao của BKS: | 96 triệu đồng |
| Thưởng HĐQT, Ban TGD: | 1.362.258.140 đồng |

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 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 |

f. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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.

g. Thông qua việc thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Đại hội thông qua việc thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT chủ động thành lập các Tiểu ban cần thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và không trái với Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ Công ty và các quy định pháp luật.
- Giao cho HĐQT cử, bổ trí các thành viên của các Tiểu ban và phê duyệt Quy chế hoạt động của các Tiểu ban.

h. Thông qua việc từ nhiệm Kiểm soát viên và bầu thay thế Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Đại hội thông qua việc từ nhiệm Kiểm soát viên của Bà Cao Hoài Thu và bầu thay thế Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

i. Bầu cử Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Đại hội đã bầu Bà Bùi Thị Thu Hằng là Kiểm soát viên cho nhiệm kỳ còn lại 2017 – 2022.

7. Thông qua Biên bản Đại hội

Bà Tổng Lê Vân, thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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 2020**THƯ KÝ**

Tông Lê Vân Lê Thị Thúy Nga

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Hạnh

Nơi nhận:

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

