

**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 (\*):

- Công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2019 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 và Biên bản họp

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**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 2019  
NGÀY 10/06/2019****SỐ: 09/2019****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 hai ngày 10 tháng 06 năm 2019
- Địa điểm: Khách sạn Majestic, số 01 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 Kim Thành – Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
    - Bà Vương Ngọc Xiêm – Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
    - Ông Kelly Yin Hon Wong – 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 Tiến Hoàng – Phó Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO
    - Ông Hàng Nhật Quang - 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 2019**

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 có quyền biểu quyết: 33.876.148 cổ phần
- Số cổ phần có mặt tại Đại hội vào thời điểm khai mạc: 31.910.166 cổ phần, đạt tỷ lệ tham dự Đại hội là 94,2%.

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 2019 theo danh sách như sau:

Bà Nguyễn Thị Hạnh	Chủ tịch HĐQT
Ông Hà Bình Sơn	Thành viên HĐQT – TGD
Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT
Ông Bùi Thanh Tùng	Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO
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:**

- Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành viên Ban thư ký của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo danh sách như sau:

- + Bà Triều Lương Tú Phương
- + Bà Cao Thị Kim Ngọc

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 2019 theo danh sách như sau:

- + Ông Nguyễn Văn Thiệt – Trưởng Ban
- + Ông Bùi Hoàng Phương – Thành viên
- + Ông Lê Phước Hiền, cổ đông – Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành: 100 %

#### **IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Thông qua chương trình Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.
2. Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2018.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
4. Tờ trình lấy ý kiến đề Đại hội thông qua
5. Thảo luận
6. Biểu quyết và bầu cử
7. 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 HĐQT năm 2018, Báo cáo Kiểm toán BCTC năm 2018 do Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch HĐQT trình bày (kèm theo báo cáo).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 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 2018.
  - + Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

34  
TU  
CỔ  
ĐÔNG  
THƯỜNG  
NIÊN  
2019

- + Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2018.
- + Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
- + Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- + Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.
- + Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

## 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 2019 có thêm 484.431 cổ phần tham dự, nâng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện cho 32.394.597 cổ phần tham dự, chiếm tỷ lệ 95,63% tổng số có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/05/2019 là: 997 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: 32.394.597 cổ phần, đại diện 95,63 % 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 2018.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.386.539	99,97513%
Không tán thành	-	- %
Không có ý kiến	7	0,00002%
Số không hợp lệ hoặc không bầu	8.051	0,02485%

### b. Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.386.539	99,97513%
Không tán thành	-	- %
Không có ý kiến	7	0,00002%
Số không hợp lệ hoặc không bầu	8.051	0,02485%

### c. Phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2018.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.386.519	99,97506%
Không tán thành	-	- %
Không có ý kiến	27	0,00008%
Số không hợp lệ hoặc không bầu	8.051	0,02485%

d. Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.386.039	99,97358%
Không tán thành	-	- %
Không có ý kiến	507	0,00157%
Số không hợp lệ hoặc không bầu	8.051	0,02485%

e. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.380.719	99,95716%
Không tán thành	-	- %
Không có ý kiến	5.827	0,01799%
Số không hợp lệ hoặc không bầu	8.051	0,02485%

f. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Hà Bình Sơn, Ông Nguyễn Văn Thuận và bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.385.719	99,97259%
Không tán thành	-	- %
Không có ý kiến	827	0,00255%
Số không hợp lệ hoặc không bầu	8.051	0,02485%

g. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ %
Tán thành	32.386.319	99,97445%
Không tán thành	-	- %
Không có ý kiến	20	0,00006%
Số không hợp lệ hoặc không bầu	8.258	0,02549%

5. Bầu thay thế Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại hội chấp thuận việc từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Hà Bình Sơn và Ông Nguyễn Văn Thuận, tiến hành bầu thay thế 02 thành viên HĐQT độc lập.

Đến hết ngày 07/06/2019, HĐQT Công ty không nhận được đơn đề cử, ứng cử nào. Để đủ số lượng thành viên HĐQT và đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập theo quy định, HĐQT giới thiệu Bà Lê Thị Mỹ Vân và Bà Nguyễn Thị Thanh Vân tham gia ứng cử Thành viên HĐQT độc lập để thay thế Ông Hà Bình Sơn và Ông Nguyễn Văn Thuận cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022 (sơ yếu lý lịch đính kèm).

Ông Nguyễn Văn Thiệt, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022 và đã được đại hội chấp thuận tỷ lệ 100%.

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

❖ Bà Lê Thị Mỹ Vân là Thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022:

- Số phiếu tín nhiệm: 32.545.111 cổ phần, tỷ lệ: 100,46463%
- ❖ Bà Nguyễn Thị Thanh Vân là Thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022:
- Số phiếu tín nhiệm: 32.195.591 cổ phần, tỷ lệ: 99,38568%

Thay mặt Ban kiểm phiếu, Ông Nguyễn Văn Thiệt, Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu thông qua đại hội và kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT 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 2018.

### b. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu thuần: 3.854 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 136 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 2019, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số tiền trích lập các quỹ.

### c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2018.

#### c.1 Phân phối lợi nhuận:

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:	136.231.705.406 đ
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:	27.385.702.116 đ
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):	108.846.003.290 đ
4. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	5.442.300.165 đ
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):	103.403.703.125 đ
6. Chi trả cổ tức 24%:	81.302.755.200 đ
7. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6-7)	22.100.947.925 đ

#### c.2 Chi trả cổ tức năm 2018:

- Mức chi trả cổ tức: **24%** (2.400 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.

**d. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.**

#### - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:

Tổng mức thù lao của HĐQT:	300 triệu đồng
Tổng mức thù lao của BKS:	96 triệu đồng

#### - Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

<b>Hội đồng quản trị:</b>	<b>300 triệu đồng</b>
+ Chủ tịch HĐQT	6 triệu đồng /tháng
+ Thành viên HĐQT	4 triệu đồng /tháng/người
+ Thư ký	3 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

#### e. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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. Thông qua việc từ nhiệm Thành viên HĐQT và bầu thay thế Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.**

Đại hội thông qua việc từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Hà Bình Sơn, Ông Nguyễn Văn Thuận và bầu thay thế Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

**g. Bầu cử Thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.**

Đại hội đã bầu Bà Lê Thị Mỹ Vân là Thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2017 – 2022.

Đại hội đã bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Vân là Thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2017 – 2022.

**h. Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Đại hội thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**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 2019 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 2019 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 2019**

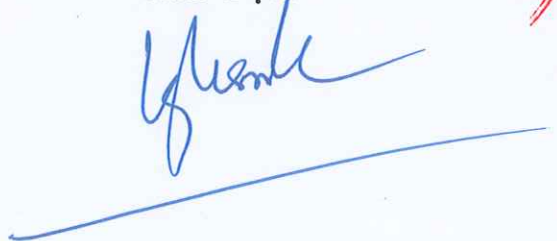
THƯ KÝ



**Triều Lương Tú Phương**

**Cao Thị Kim Ngọc**

CHỦ TỌA



**Nguyễn Thị Hạnh**

Nơi nhận:

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

Số: 48/NQ-HĐQT.19

TP. HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 2019 của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An ngày 10 tháng 06 năm 2019.

**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 2018.**

*Các chỉ tiêu chính năm 2018 đạt được:*

- Doanh thu thuần: 4.408.696.880.121 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 136.231.705.406 đồng.

**Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019.**

- Doanh thu thuần: 3.854 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 136 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 2019, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 số tiền trích lập các quỹ.

**Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và cổ tức năm 2018.**

**A. Phân phối lợi nhuận**

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2018 đã được kiểm toán, tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN là: **136.231.705.406 đồng.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Lợi nhuận kế toán trước thuế:                 | <b>136.231.705.406 đ</b> |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:          | 27.385.702.116 đ         |
| 3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1-2):                | <b>108.846.003.290 đ</b> |
| 4. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi           | 5.442.300.165 đ          |
| 5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ (3-4):        | <b>103.403.703.125 đ</b> |
| 6. Chi trả cổ tức 24%:                           | <b>81.302.755.200 đ</b>  |
| 7. Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức (5-6-7) | <b>22.100.947.925 đ</b>  |





**B. Mức chi cổ tức năm 2018:**

- Mức chi trả cổ tức: **24%** (2.400 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 4: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.**

**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018**

- **Tổng mức thù lao thực chi của HĐQT năm 2018 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 2018 là: 96 triệu đồng**  
Trong đó: 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 2019:**

- 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 5: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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: Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022**

Đại hội thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Hà Bình Sơn, Ông Nguyễn Văn Thuận và bầu thay thế thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

**Điều 7: Bầu cử Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022**

Đại hội đã bầu Bà Lê Thị Mỹ Vân là thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

Đại hội đã bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Vân là thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho nhiệm kỳ còn lại 2017-2022.

**Điều 8: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Đại hội thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Đại hội thống nhất giao cho HĐQT hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 06 năm 2019. 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 2019****Nơi Nhận:**

- Như Điều 9
- Ủy ban CKNN (thay báo cáo)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (thay báo cáo)
- Đăng Website Công ty
- Lưu VT, Thư ký HĐQT



*Nguyễn Thị Hạnh*

